

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

Wirtschaftsplan

2026



Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2026

	Seite
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	1-2
Beschluss zum Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	4
Finanzplan	5
Stellenübersicht	6
	Anlage
Erfolgsplan – Kontenübersicht	A
Investitionsplan	B

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Analog zur Handlungsweise des Landkreises hat der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft seinen Wirtschaftsplan für ein Jahr aufgestellt, um in vergleichbaren Wirtschaftsperioden zu arbeiten. Der vorliegende Wirtschaftsplan stützt sich im Wesentlichen auf rechnerische Ermittlungen und Schätzungen sowie auf den Wirtschaftsplan 2025, die Gebührenkalkulation für die Periode 2026 bis 2028 und den Jahresabschluss 2024.

Er ist aufgeteilt in den Erfolgsplan, den Finanzplan mit darin enthaltenem Vermögensplan sowie nachrichtlich enthaltener mittelfristiger Finanzplanung sowie die Stellenübersicht. Weiterhin ist dem Wirtschaftsplan eine Einzelkontenübersicht des Erfolgsplanes sowie der Investitionsplan mit einer Übersicht der geplanten Einzelmaßnahmen als Anlage beigelegt.

Im Erfolgsplan wird das geprüfte Jahresergebnis 2024 sowie die Planansätze 2024, 2025 und 2026 dargestellt. Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2026 ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Aufgrund der Ermittlungen der Gebührenkalkulation für die Kalkulationsperiode 2026 bis 2028 sollen die Grundgebühren im Bereich Hausmüll Untertaunus um 15,6%, die Einwohnergebühr im Bereich Hausmüll Rheingau um 32,74% und die Gewerbeabfallgebühr um 2,8% reduziert werden. Diese reduzierten Gebührensätze sind in den Planansätzen des Erfolgsplanes 2026 berücksichtigt. Das ausgeglichene Jahresergebnis ist durch die Inanspruchnahme der Gebührenausschüttungsrückstellung erzielbar, die in den sonstigen betrieblichen Erträgen verbucht ist (vgl. Einzelkontenübersicht). Nach dem Erfolgsplan 2026 beläuft sich die Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gebührenausschüttung im Wirtschaftsjahr 2026 auf T€ 259.

Der Wirtschaftsplan 2026 in der vorliegenden Fassung steht unter dem Vorbehalt, dass die Gebührenreduktion im Rahmen der 5. Änderung zur Abfallgebührensatzung vom Kreistag in seiner Sitzung am 02. Dezember 2025 in der vorgeschlagenen Höhe beschlossen wird. Der Erfolgsplan 2026 basiert auf den Werten, die in der Gebührenkalkulation für das Kalkulationsjahr 2026 ermittelt wurden. Hinsichtlich näherer Erläuterungen der Gebührenkalkulation für die Kalkulationsperiode 2026 bis 2028 wird auf die zugehörige Gremienvorlage verwiesen, die parallel zum Wirtschaftsplan 2026 eingebracht wurde.

Die Liquidität des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft ist in ausreichendem Maße sichergestellt. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist im Wirtschaftsjahr 2026 nicht erforderlich. Im Vermögensplan sind die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von T€ 677 ausgeglichen veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit Investitionen in Höhe von T€ 526 geplant. Darin enthalten sind als größte Positionen bei den Sachanlagen der Bau eines Schulungszentrums und eines Lernpfades auf dem Gelände des außerschulischen

Lernortes auf dem Wertstoffhof Orlen in Höhe von T€ 330 nebst der damit zusammenhängenden Erstellung eines pädagogischen Bildungskonzeptes als immaterieller Vermögensgegenstand in Höhe von T€ 70. Weiterhin ist für 2026 die Erstellung eines neuen Imagefilmes des EAW vorgesehen. Hierfür wird mit Investitionen in Höhe von T€ 15 gerechnet. Die Investitionen in Höhe von T€ 526 für das Wirtschaftsjahr 2026 können über die erwirtschafteten Abschreibungen sowie die Inanspruchnahme von Liquidität des Nettofinanzvermögens aus eigenen Mitteln finanziert werden. Aufgrund der momentan vorliegenden Planungen ist es mittelfristig nicht erforderlich, Rücklagen in Anspruch zu nehmen. Ab 2028 ist in der mittelfristigen Finanzplanung ein Rückfluss der in 2026 in Anspruch genommenen Liquidität des Nettofinanzvermögens vorgesehen. Aus Sicht der Betriebsleitung kann somit eine Finanzierung aus Eigenmitteln für die in 2026 veranschlagten Investitionen erfolgen. In der mittelfristigen Finanzplanung 2027 ist die Anschaffung eines Umweltbildungsmobiles zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit und als mobile Umweltwerkstatt in Höhe von T€ 85 vorgesehen.

Für das Neubauprojekt Wertstoffhof Mittlerer Rheingau wurden in 2026 entsprechende Planansätze für die weiteren Planungs- und Genehmigungskosten angesetzt. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung soll nach derzeitigem Planungsstand in 2027 erfolgen, hierfür ist in der mittelfristigen Finanzplanung ein Ansatz in Höhe von T€ 2.520 vorgesehen. Die Finanzierung dieses Neubauprojektes soll, soweit erforderlich, aus Fremdmitteln erfolgen. Sofern sich hinsichtlich der Verteilung FK/EK Änderungen ergeben, wird dies rechtzeitig bei den Planansätzen im Rahmen der Vorlage des Wirtschaftsplanes 2027 berücksichtigt. Für den Wirtschaftsplan 2027 ist bereits jetzt darauf hinzuweisen, dass dieser aufgrund der zu veranschlagenden Kreditermächtigungen genehmigungspflichtig sein wird.

Hinsichtlich der Tilgung von Krediten ist darauf hinzuweisen, dass am 30.09.2025 ein Kredit, der zwischen dem Rheingau-Taunus-Kreis und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bestand, vollständig zurückgezahlt wurde. Ein weiterer Kredit bei der Nassauischen Sparkasse wird zum 30.09.2026 vollständig zurückgezahlt. Die Tilgung für diesen Kredit in 2026 beläuft sich auf T€ 120. Es besteht danach noch ein Kredit mit dem Rheingau-Taunus-Kreis, der zum 30.09.2028 vollständig zurückgezahlt sein wird. Die Tilgung für diesen letzten Kredit beläuft sich auf T€ 31 p.a. bis 2027 und T€ 23 in 2028. Ab 2028 ist in der mittelfristigen Finanzplanung die Tilgung des für 2027 vorgesehenen Kredites für das Neubauprojekt Mittlerer Rheingau berücksichtigt.

In der Stellenübersicht 2026 ergeben sich gegenüber der Stellenübersicht 2025 keine Änderungen.

Aarbergen 14. Oktober 2025


Heil
Erster Betriebsleiter

gez.
Petri
Zweiter Betriebsleiter

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2026

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBL. I 2005 Seite 183 ff), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBL. 2025 Nr. 24), in Verbindung mit § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBL. I 2005 Seite 142 ff), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBL. 2025 Nr. 24), in Verbindung mit § 15 Abs. 1 Hessisches Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBL. I 1989, Seite 154 ff) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBL. 2025 Nr. 24) hat der Kreistag am ... beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis für das Jahr 2026 wird

- a) im Erfolgsplan

in den Erträgen	auf	14.107.100 €
in den Aufwendungen	auf	14.107.100 €
ausgeglichen		

- b) im Vermögensplan

in den Einnahmen	auf	677.000 €
in den Ausgaben	auf	677.000 €
ausgeglichen		

festgestellt.

2. Kredite werden nicht veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.
5. Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenübersicht.

65307 Bad Schwalbach, den ...

Der Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises

Zehner
Landrat

Erfolgsplan 2026
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis



Bezeichnung	IST 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	14.383.927,23	15.059.500,00	15.010.500,00	13.692.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	255.588,63	1.000,00	1.000,00	263.600,00
Materialaufwand	-9.336.481,44	-9.130.500,00	-9.558.250,00	-9.571.800,00
Personalaufwand	-2.328.957,66	-2.637.000,00	-2.677.000,00	-2.442.900,00
Abschreibungen	-398.668,81	-500.000,00	-420.000,00	-378.200,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.814.571,98	-1.799.000,00	-1.766.000,00	-1.709.200,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	223.948,89	110.000,00	127.000,00	126.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.824,31	-146.000,00	-8.000,00	-2.900,00
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>976.960,55</u>	<u>1.008.000,00</u>	<u>759.250,00</u>	<u>2.100,00</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
sonstige Steuern	-1.728,41	-3.000,00	-3.000,00	-2.100,00
<u>Steuern</u>	<u>-1.728,41</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>-2.100,00</u>
Jahresergebnis / Planergebnis	975.232,14	995.000,00	746.250,00	0,00

Erträge	14.863.464,75 €	15.220.500,00 €	15.188.500,00 €	14.107.100,00 €
Aufwand	-13.888.232,61 €	-14.225.500,00 €	-14.442.250,00 €	-14.107.100,00 €
Jahresergebnis / Planergebnis	975.232,14 €	995.000,00 €	746.250,00 €	0,00 €

Einzelnachweis der Konten siehe Anlage A

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis



A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
		T€	T€	T€	T€	T€
Nr.	Bezeichnung	2025 (PLAN) ¹⁾	2026 (PLAN) ³⁾	2027 (MFP)	2028 (MFP)	2029 (MFP)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	685	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	410	378	340	485	485
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
a)	von der Gemeinde					
b)	von Dritten	0	0	2.387	0	0
10	Verwendung Nettofinanzvermögen		299			
	Deckungsmittel (Einnahmen) insgesamt	1.095	677	2.727	485	485
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abfallwirtschaft ⁴⁾	110	526	2.696	91	91
2	Finanzanlagen ⁴⁾	25	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	214	151	31	141	123
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Jahresgewinn/Jahresverlust	746				
6	Erhöhung Nettofinanzvermögen	0	0	0	253	271
	Ausgaben insgesamt	1.095	677	2.727	485	485

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
		T€	T€	T€	T€	T€
Nr.	Bezeichnung	2025 (PLAN) ¹⁾	2026 (PLAN) ³⁾	2027 (MFP)	2028 (MFP)	2029 (MFP)
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen des Landkreises					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	250	250	260	280	300
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen des Landkreises	62	31	31	23	0

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

²⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

³⁾ Vermögensplan gemäß § 17 EigBGes

⁴⁾ Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen siehe Investitionsplan

Darstellung gemäß Anlage 1 und 2 zum Finanzplanungserlass für kommunale Eigenbetriebe des HMDIS vom 23. Februar 2018

MFP = Mittelfristige Finanzplanung gem. § 19 EigBGes

Stellenübersicht 2026
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis



1. Beamtenstellen	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2026	besetzt am 30.06.2025	Veränderung
A 14	1,00	1,00	1,00	0,00
A 11	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	1,00	0,00
2. Angestelltenstellen (TVöD-VKA)				
3	4,00	4,00	3,16	0,00
6	20,00	20,00	17,36	0,00
8	5,00	5,00	4,77	0,00
9	6,00	6,00	5,00	0,00
11	5,00	5,00	3,82	0,00
12	1,00	1,00	1,00	0,00
14	1,00	1,00	1,00	0,00
15	1,00	1,00	1,00	0,00
Summe	43,00	43,00	37,11	0,00
3. Auszubildende	2,00	2,00	0,00	0,00
4. Gesamt	47,00	47,00	38,11	0,00

Konto	Bezeichnung	IST 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
	Umsatzerlöse	14.383.927,23	15.059.500,00	15.010.500,00	13.692.500,00
2510	Periodenfremde Erträge	18.756,80	0,00	0,00	0,00
2511	Endabrechnung Hausmüllgebühren	38.229,45	0,00	0,00	0,00
2601	Widerspruchsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
2602	Erträge für Diverses	974,72	0,00	0,00	0,00
2604	Erträge Entgelte Baurestabfall	372.374,86	361.000,00	368.000,00	373.100,00
2605	Mahngebühren und Säumniszuschläge	11.504,11	5.000,00	5.000,00	8.300,00
2606	Erträge Verwertung Altmetall	115.692,54	86.000,00	75.000,00	97.800,00
2607	Erträge Entgelte Altreifen	32.211,93	29.000,00	25.000,00	28.900,00
2609	Erträge Verkauf Vorsortiergefäße	4,37	0,00	0,00	0,00
2612	Erträge Fremdverwertung	105,84	500,00	500,00	0,00
2613	Erträge Entgelte Altholz AI-AIII	109.800,60	110.000,00	88.000,00	112.100,00
2614	Erträge Verwertung Elektrogeräte	161.548,37	89.000,00	130.000,00	116.200,00
2615	Erträge Verwertung PPK WH	73.567,38	48.000,00	60.000,00	65.000,00
2616	Erträge Entgelte Asbest	8.382,33	10.000,00	7.000,00	9.800,00
2617	Erträge Entgelte Wurzelstöcke	3.836,83	5.000,00	4.000,00	3.700,00
2618	Erträge Verwertung NSP-Steine	25,21	0,00	0,00	0,00
2619	Erträge Verkauf Lüftungsdeckel	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	Erträge Entgelte Autobatterien	10.027,86	4.000,00	5.000,00	6.000,00
2622	Erträge Entgelte Altholz AIV	68.884,18	66.000,00	65.000,00	71.800,00
2623	Erträge Entgelte Isoliermaterial	22.558,57	26.000,00	20.000,00	22.500,00
2626	Erträge Erstattungen Abfallbehälter	3.099,91	3.000,00	3.000,00	4.200,00
2627	Erträge Entgelte Dispersionsfarbe	6.627,47	6.000,00	8.000,00	6.100,00
2628	Erträge Verwertung Autobatterien	4.524,56	7.000,00	7.000,00	5.200,00
2630	Erträge Kompostverkauf	45.045,78	50.000,00	45.000,00	52.900,00
2632	Erträge Verwertung Frittierfett	715,00	500,00	500,00	500,00
2633	Erträge Verwertung Holz (SPM)	31.097,44	128.000,00	0,00	0,00
2634	Erträge Verwertung Altholz AI-AIII	5.159,35	36.000,00	0,00	0,00
2635	Erträge Verwertung Altholz AIV	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2650	Erträge Pacht	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2660	Erträge Verwertung PPK	645.521,29	430.000,00	500.000,00	547.600,00
2670	Erträge Photovoltaik Orlen	159.683,99	180.000,00	175.000,00	158.500,00
2671	Erträge Photovoltaik Idstein	254,06	500,00	500,00	0,00
2672	Erträge Photovoltaik Orlen (Dach)	934,45	0,00	0,00	0,00
8100	Erträge Gebühren Rheingau	3.617.212,39	3.590.000,00	3.590.000,00	2.890.600,00
8110	Erträge Gebühren Untertaunus	9.063.238,89	8.932.000,00	9.000.000,00	8.322.700,00
8111	Erträge Gebühren Biomüllsäcke	0,00	0,00	0,00	0,00
8112	Erträge Entgelte Bauschutt	150.329,52	160.000,00	154.000,00	150.900,00
8130	Erträge Gebühren Gewerbeabfall	41.581,43	47.000,00	40.000,00	40.400,00
8340	Erträge Entgelte Gartenabfall	42.532,76	33.000,00	33.000,00	36.700,00
8350	Erträge Gebühren Sonderabfall	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	Erträge Gebühren Zusatzmüllsäcke	46.862,00	35.000,00	35.000,00	44.300,00
8440	Erträge Kostenbeteiligung DSD	520.020,99	564.000,00	555.000,00	504.700,00
8700	Erlösschmälerungen	-1.061.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge	255.588,63	1.000,00	1.000,00	263.600,00
2351	Auflösung Rückstellungen	92.767,79	0,00	0,00	0,00
2352	Inanspruchnahme Rückstellungen	160.326,24	0,00	0,00	259.000,00
2652	Erträge aus Untervermietung	2.048,10	0,00	0,00	3.600,00
2742	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	Erträge aus Bußgeldern	446,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8820	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materialaufwand	-9.336.481,44	-9.130.500,00	-9.558.250,00	-9.571.800,00
2320	Kostenbeteiligung DSD Rheingau	-90.884,37	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
3736	Skonti	488,80	0,00	0,00	0,00
4010	Deponiegebühren Hausmüll UT	-1.850.710,01	-1.810.000,00	-1.920.000,00	-1.930.000,00
4011	Deponiegebühren Hausmüll Rheingau	-1.264.549,74	-1.170.000,00	-1.230.000,00	-1.310.000,00
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	-13.006,51	-15.000,00	-13.250,00	-14.000,00
4013	Aufwendungen Sonderabfallentsorgung	-89.324,07	-90.000,00	-90.000,00	-92.000,00
4014	Aufwendungen Änderungsdienst	-117.010,00	-150.000,00	-126.000,00	-132.300,00
4015	Deponiegebühren Baurestabfall	-259.656,87	-290.000,00	-300.000,00	-290.000,00
4016	Aufwendungen Asbest	-6.906,67	-7.000,00	-7.000,00	-5.900,00
4017	Aufwendungen Nachtspeicheröfen	-11.191,80	-10.000,00	-10.000,00	-12.900,00
4018	Aufwendungen Bleibatterien	-1.460,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.700,00

Konto	Bezeichnung	IST 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
4019	Aufwendungen Isoliermaterial	-13.375,61	-9.000,00	-9.000,00	-11.000,00
4020	Aufwendungen Sonderabfallsammlung	-170.094,97	-170.000,00	-170.000,00	-167.300,00
4023	Aufwendungen Elektrogeräte	-128.282,95	-132.000,00	-145.000,00	-145.000,00
4024	Aufwendungen Altholz AI-AIII	-25.360,35	-21.000,00	-21.000,00	-38.200,00
4025	Aufwendungen Altholz AIV	-41.728,67	-17.000,00	-31.000,00	-55.700,00
4026	Aufwendungen Altreifen	-13.904,00	-21.000,00	-15.000,00	-14.100,00
4028	Aufwendungen Bauschutt	-103.508,30	-130.000,00	-110.000,00	-103.800,00
4029	Aufwendungen Baurestabfalltransport	-41.238,85	-43.000,00	-43.000,00	-37.100,00
4030	Aufwendungen Hausmüll	-7.838,40	-25.000,00	-25.000,00	-19.400,00
4031	Aufwendungen Wertstoffhöfe	-94.213,79	-75.000,00	-75.000,00	-96.900,00
4032	Aufwendungen Sammlung PPK	-470.301,11	-510.000,00	-510.000,00	-470.400,00
4033	Aufwendungen Gartenabfallsammlung	-701.895,12	-560.000,00	-680.000,00	-623.000,00
4034	Aufwendungen Kompostverkauf	-12.563,96	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4035	Deponiegebühren Bioabfall	-912.369,50	-920.000,00	-990.000,00	-970.000,00
4036	Aufwendungen Bioabfallsammlung	-948.895,68	-960.000,00	-1.000.000,00	-934.400,00
4037	Aufwendungen Altmetall	-19.584,84	-19.000,00	-19.000,00	-19.300,00
4041	Aufwendungen Grünschnittboxen	-78.114,15	-80.000,00	-80.000,00	-73.900,00
4043	Aufwendungen Verwertung PPK	-100.616,08	-110.000,00	-100.000,00	-99.000,00
4045	Aufwendungen Glascontainerplätze	-76.400,04	-75.000,00	-75.000,00	-76.400,00
4046	Aufwendungen Photovoltaik Idstein	-389,03	-1.000,00	-1.000,00	-300,00
4048	Aufwendungen Dispersionsfarbe	-4.678,81	-2.500,00	-5.000,00	-2.300,00
4049	Aufwendungen Leuchtstoffröhren	-2.802,45	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00
4055	Aufwendungen Verwertung Holz (SPM)	-33.864,11	-24.000,00	-24.000,00	-92.000,00
4060	Aufwendungen Hausmüllsammlung	-931.201,67	-950.000,00	-950.000,00	-931.000,00
4061	Aufwendungen Sperrmüllsammlung	-690.750,27	-600.000,00	-650.000,00	-670.500,00
4072	Aufwendungen Photovoltaik Orlen	-7.177,05	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4073	Wartungsaufwand Photovoltaik Orlen	-1.120,44	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand		-2.328.957,66	-2.637.000,00	-2.677.000,00	-2.442.900,00
<i>Löhne und Gehälter</i>		<i>-1.803.398,66</i>	<i>-2.060.000,00</i>	<i>-2.060.000,00</i>	<i>-1.901.400,00</i>
4102	Vergütung Angestellte	-1.803.398,66	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-1.901.400,00
<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>		<i>-525.559,00</i>	<i>-577.000,00</i>	<i>-617.000,00</i>	<i>-541.500,00</i>
4130	Soziale Aufwendungen	-201,04	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
4131	Sozialversicherung Angestellte	-368.768,36	-410.000,00	-440.000,00	-380.000,00
4132	Versorgungskasse Beamte	-21.391,69	-21.000,00	-21.000,00	-20.000,00
4133	Zusatzversorgungskasse	-125.088,47	-130.000,00	-140.000,00	-130.000,00
4134	Beihilfen	-3.757,96	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00
4135	Zuschüsse und Sachbezüge	-6.351,48	-6.000,00	-6.000,00	-6.500,00
Abschreibungen		-398.668,81	-500.000,00	-420.000,00	-378.200,00
4995	Abschreibungen	-398.668,81	-500.000,00	-420.000,00	-378.200,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.814.571,98	-1.799.000,00	-1.766.000,00	-1.709.200,00
2305	Periodenfremde Aufwendungen	-49.719,33	0,00	0,00	0,00
2350	Aufwendungen Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Zuführung Rekultivierung	-2.733,74	0,00	0,00	0,00
4053	Analysen und Proben	-42.373,64	-30.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4054	Dienst- und Schutzkleidung	-7.885,27	-10.000,00	-20.000,00	-9.400,00
4062	Verwaltungskostenerstattung	-662.244,00	-657.000,00	-690.000,00	-700.900,00
4070	Öffentlichkeitsarbeit	-34.702,33	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00
4071	Aufwendungen ASL Orlen	-6.722,64	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	-60.039,56	-65.000,00	-65.000,00	-59.800,00
4090	Innere Leistungsverrechnungen	-230.372,43	-250.000,00	-250.000,00	-249.100,00
4210	Miete Verwaltungsgebäude	-68.162,28	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00
4213	Aufwendungen EDV	-103.908,84	-100.000,00	-100.000,00	-109.900,00
4251	Betriebskosten Verwaltungsgebäude	-64.150,88	-66.000,00	-67.000,00	-66.300,00
4360	Versicherungen	-30.406,26	-30.000,00	-31.000,00	-28.700,00
4380	Beiträge	-9.023,46	-10.000,00	-10.000,00	-10.700,00
4520	KFZ Versicherungen	-9.561,21	-9.000,00	-9.000,00	-8.100,00
4530	KFZ Betriebskosten	-12.827,69	-20.000,00	-20.000,00	-12.000,00
4540	KFZ Unterhaltungsaufwand	-10.450,80	-15.000,00	-15.000,00	-10.300,00
4560	KFZ-Leasing	-13.478,04	-39.000,00	-39.000,00	-32.700,00
4640	Repräsentationskosten	-2.697,09	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00
4650	Bewertungskosten	-3.087,81	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00

Konto	Bezeichnung	IST 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
4662	Reisekosten	-7.651,71	-15.000,00	-15.000,00	-6.700,00
4670	Aus- und Fortbildung	-21.700,23	-25.000,00	-25.000,00	-19.500,00
4805	Erhaltungsaufwand BGA	-374,84	-1.000,00	-1.000,00	-400,00
4910	Portokosten	-30.147,47	-35.000,00	-35.000,00	-33.600,00
4920	Telefonkosten	-14.141,00	-20.000,00	-20.000,00	-14.000,00
4930	Büromaterial	-3.101,98	-10.000,00	-10.000,00	-3.100,00
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.566,33	-2.000,00	-2.000,00	-3.400,00
4940	Fachliteratur	-3.270,37	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	-155.883,99	-200.000,00	-150.000,00	-135.400,00
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	-65.412,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
4952	Prüfungskosten	-11.429,95	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
4953	Ausschreibungskosten	-1.305,54	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
4970	Kosten des Geldverkehrs	-5.112,76	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00
4981	Ausbuchung Kleinbeträge	50,04	0,00	0,00	0,00
4982	Einzelwertberichtigung a.Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00
4983	Pauschalwertberichtigung	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
4986	Aufwendungen Bürohilfsmittel	-2.737,98	-3.000,00	-3.000,00	-2.200,00
4990	Sonstige Aufwendungen	-63.138,57	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
	Erträge aus Beteiligungen	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
2702	Erträge Biomasse Heidenrod GmbH	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	223.948,89	110.000,00	127.000,00	126.000,00
2610	Zinserträge	223.948,89	110.000,00	127.000,00	126.000,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.824,31	-146.000,00	-8.000,00	-2.900,00
2110	Zinsaufwendungen Kontokorrentkredit	-0,11	0,00	0,00	0,00
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	-5.132,33	-141.000,00	-3.000,00	-900,00
2150	Zinsaufwendungen gem §253 Abs.2 HGB	-2.691,87	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	976.960,55	1.008.000,00	759.250,00	2.100,00
	<i>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>
4331	Ertragssteuern	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	<i>sonstige Steuern</i>	<i>-1.728,41</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-2.100,00</i>
4321	Steuern und Abgaben	-4,36	-1.000,00	-1.000,00	-100,00
4510	KFZ Steuern	-1.724,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Steuern	-1.728,41	-13.000,00	-13.000,00	-2.100,00
	Jahresergebnis / Planergebnis	975.232,14	995.000,00	746.250,00	0,00
	Erträge	14.863.464,75	15.220.500,00	15.188.500,00	14.107.100,00
	Aufwand	-13.888.232,61	-14.225.500,00	-14.442.250,00	-14.107.100,00

Investitionsplan 2026

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis



Bezeichnung	PLAN 2025	PLAN 2026	MFP 2027	MFP 2028	MFP 2029
	T€	T€	T€	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	30	85	30	30	30
Grundstücke	0	0	0	0	0
Deponien	0	0	0	0	0
Kompostanlage	0	0	0	0	0
Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	0	0	0	0	0
Außerschulischer Lernort Orlen	0	330	0	0	0
Wertstoffhöfe	0	50	2520	0	0
Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
Baumaschinen	0	0	0	0	0
Kraftfahrzeuge	0	0	85	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallbehälter	80	51	51	51	51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10	10	10	10
Finanzanlagen	25	0	0	0	0
Summe	135	526	2696	91	91

Einzelnachweis 2026

Anlageart	Einzelmaßnahmen
Immaterielle Vermögensgegenstände	Erstellung pädagogisches Bildungskonzept (T€ 70) Imagefilm EAW (T€ 15)
Grundstücke	
Deponien	
Kompostanlage	
Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	
Außerschulischer Lernort Orlen	Bau eines Schulungszentrums und eines Lernpfades
Wertstoffhöfe	Planungskosten Bauprojekt WH Mittlerer Rheingau
Photovoltaikanlage	
Baumaschinen	
Kraftfahrzeuge	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallbehälter	Nachkauf Abfallbehälter
Betriebs- und Geschäftsausstattung	Nachkauf IT Endgeräte
Finanzanlagen	