

ENTSORGUNGS  
BETRIEB DER  
STADT MAINZ

Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz  
eb Mainz  
Eigenbetrieb der Stadt Mainz

## **Wirtschaftsplan 2020**

## Inhaltsverzeichnis

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo).....	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 .....	3
1. Erfolgsplan 2020.....	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020.....	15
2. Vermögensplan 2020.....	18
3. Finanzplan 2019 bis 2023.....	27
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2020 .....	34
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo) .....	37
Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung).....	38
Stellenübersicht 2020 .....	39
5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020 .....	40

## **Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo)**

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 18.12.2019

aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 zuletzt geändert am 01. Oktober 2001, in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Betriebssatzung vom 29.07.1987, zuletzt geändert am 07.05.1998 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	51.655.263	EURO
in den Aufwendungen auf	55.162.270	EURO
und damit mit einen Jahresdefizit von	-3.507.007	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	34.481.001	EURO
in den Aufwendungen auf	34.481.001	EURO

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a ) der Gesamtbetrag der Kredite auf:	1.315.000	EURO
b ) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EURO
c ) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000	EURO

Mainz, \_\_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Gemäß § 1 der Betriebssatzung vom 29. Juli 1997 – zuletzt geändert am 7. Mai 1998 ist Zweck des Eigenbetriebes die Entsorgung und Wiederverwertung von Abfällen und die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Im Jahr 2009 erwarb der Entsorgungsbetrieb wesentliche Industrieflächen in Weisenau zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte sowie den noch zu verfüllenden Steinbruch Laubenheim-Nord. Neben der Ablagerung von unbelasteten Böden soll die Möglichkeit zur Deponierung von inerten Abfällen bis Z2 geschaffen werden.

Beträge in Tausend EURO (wenn nicht anders angegeben)

Eigenbetrieb insgesamt	2016	2017	2018	2019	2020
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	427	162	-1.941	-3.566	-3.507
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	992	2.852	561	-	-
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	51,1%	53,3%	55,6%	-	-
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	5.159	4.647	4.112	3.552	1.519

### Wesentliche Änderungen in 2020

Die Planzahlen für das Jahr 2020 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung des Jahresabschlusses 2019 sowie aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt ermittelt.

#### Ergänzend wurden folgende Planannahmen getroffen:

Für alle Mitarbeiter wird eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung von 2,5% angenommen.

Ein weiterer Anstieg der Personalkosten wird durch den altersbedingten Aufbau der Personalreserve und der Erbringung zusätzlicher Leistungen verursacht.

Mit der zum 01.01.2018 vorgenommenen Senkung der Gebühren für die Straßenreinigung erwirtschaftet der Bereich der hoheitlichen Straßenreinigung in 2018 und 2019 ein negatives Ergebnis. Für 2020 wird ebenfalls von einer Unterdeckung ausgegangen, die mit dem noch bestehenden Gewinnvortrag aus Vorjahren verrechnet wird. Im Jahr 2021 werden die positiven Gewinnvorträge aufgebraucht sein, so dass ab 2022 eine Anpassung der Gebührensätze voraussichtlich notwendig sein wird.

Im Bereich der Abfallentsorgung in der Stadt Mainz kommen die in 2018 bzw. 2019 starken Preiserhöhungen für die Verwertung von Wertstoffen voll zum Tragen. Weiterhin wurden die Anliefermengen für unbelastete Böden in Mainz-Laubenheim erheblich reduziert, so dass sich die Erlöse aus der Vergabe von Konzessionen nahezu halbieren werden.

Der zu erwartende Verlust wird mit den bestehenden Gewinnvorträgen verrechnet. Ab dem Jahr 2022 ist auch im Bereich der hoheitlichen Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz mit einer Gebührenanpassung zu rechnen.

Bei der Kostenbeteiligung der Dualen Systeme am Sammelsystem der Stadt Mainz für Altpapier wird von einer Quote von 50% ausgegangen. Da im Gegenzug davon ausgegangen wird, dass die anteiligen Erlöse an die Dualen Systeme ausgeschüttet werden, werden keine Vermarktungserlöse aus dem Verkauf von Altpapier geplant.

# 1. Erfolgsplan 2020

## Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2020 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	19.016.544	2.384.597	1.175.739	10.428.820	1.116.771	2.708.866	1.201.751
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	22.193.750	4.678.350	5.260.500	8.193.500	888.600	0	3.172.800
3.	Soziale Abgaben	4.452.230	891.600	1.070.350	1.664.725	180.580	0	644.975
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.169.385	745.457	427.655	666.278	72.185	0	257.810
5.	Abschreibungen	3.646.548	695.218	408.773	770.835	612.403	599.463	559.856
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.000	100.000	0	0	1.250.000	0	0
7.	Steuern	227.075	9.934	3.280	121.442	57.810	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.106.738	1.371.634	74.278	262.434	237.994	99.327	61.071
10.	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>55.162.270</b>	<b>10.876.790</b>	<b>8.420.575</b>	<b>22.108.034</b>	<b>4.416.343</b>	<b>3.425.487</b>	<b>5.915.041</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	7.130.049	0	1.774.017	4.478.439	285.306	243.379	348.909
	Spalte 3 Abgabe (-)	7.130.049	7.130.049	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.401.803	149.611	766.524	446.533	66.434	422.982	549.719
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.401.803	2.401.803	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	10.879.639	138.130	972.983	5.012.062	752.671	3.261.491	742.303
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	10.879.639	681.951	2.328.016	4.083.309	1.768.460	2.003.209	14.695
13.	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>55.162.270</b>	<b>950.727</b>	<b>9.606.083</b>	<b>27.961.759</b>	<b>3.752.295</b>	<b>5.350.130</b>	<b>7.541.276</b>
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	49.949.263	950.727	8.259.641	25.241.628	3.149.100	5.262.891	7.085.276
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>49.949.263</b>	<b>950.727</b>	<b>8.259.641</b>	<b>25.241.628</b>	<b>3.149.100</b>	<b>5.262.891</b>	<b>7.085.276</b>
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-5.213.007</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.442</b>	<b>-2.720.131</b>	<b>-603.195</b>	<b>-87.239</b>	<b>-456.000</b>
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.706.000	0	0	0	1.250.000	0	456.000
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>-3.507.007</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.442</b>	<b>-2.720.131</b>	<b>646.805</b>	<b>-87.239</b>	<b>0</b>

**Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2019 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO**

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand	17.494.107	2.289.026	1.142.964	10.128.058	1.285.161	1.436.443	1.212.455
	a) Bezug von Fremden							
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	20.873.677	4.471.480	5.111.890	7.542.137	891.980	0	2.856.190
3.	Soziale Abgaben	4.194.006	860.668	1.037.416	1.530.117	184.370	0	581.435
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.078.761	734.099	418.798	618.615	73.233	0	234.016
5.	Abschreibungen	3.247.459	539.909	297.465	782.199	585.894	529.506	512.486
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.470.000	220.000	0	0	1.250.000	0	0
7.	Steuern	227.075	9.934	3.280	121.442	57.810	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.978.279	1.312.061	74.278	242.434	189.108	99.327	61.071
<b>10.</b>	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>51.563.364</b>	<b>10.437.177</b>	<b>8.086.091</b>	<b>20.965.002</b>	<b>4.517.556</b>	<b>2.083.107</b>	<b>5.474.431,00</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.700.507	0	1.667.061	4.138.725	315.698	237.345	341.678
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.700.507	6.700.507	0	0	0	0	0
	Interne Zurechnung Leistungsverrechnung (+)	2.440.874	196.470	663.437	464.996	70.581	509.723	535.667
	(Personalver- Abgabe Werkstattleistung) (-)	2.440.874	2.440.874	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	9.696.976	85.716	931.262	5.046.094	707.481	2.180.812	745.610
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	9.696.976	690.121	2.283.552	2.961.566	1.765.924	1.977.987	17.826
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>51.563.364</b>	<b>887.862</b>	<b>9.064.299</b>	<b>27.653.251</b>	<b>3.845.393</b>	<b>3.033.000</b>	<b>7.079.560</b>
14.	Betriebserträge	47.996.920	887.862	8.361.234	25.762.082	2.923.930	2.982.252,00	7.079.560
	a) nach der GUV-Rechnung							
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>47.996.920</b>	<b>887.862</b>	<b>8.361.234</b>	<b>25.762.082</b>	<b>2.923.930</b>	<b>2.982.252</b>	<b>7.079.560</b>
<b>16.</b>	<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-3.566.444</b>	<b>0</b>	<b>-703.065</b>	<b>-1.891.169</b>	<b>-921.463</b>	<b>-50.748</b>	<b>0</b>
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Unternehmensergebnis</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>-3.566.444</b>	<b>0</b>	<b>-703.065</b>	<b>-1.891.169</b>	<b>-921.463</b>	<b>-50.748</b>	<b>0</b>

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Jahresabschluss 2018 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Anlage 5

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	18.368.834	2.253.267	1.062.658	11.557.845	933.528	1.349.100	1.212.436
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	19.370.643	4.032.368	4.758.639	7.040.935	799.356	0	2.739.345
3.	Soziale Abgaben	3.894.432	768.912	970.913	1.434.382	160.319	0	559.905
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.927.744	681.674	386.485	576.984	63.759	0	218.843
5.	Abschreibungen	3.144.581	527.423	346.203	590.622	669.878	501.458	508.998
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525.454	210.195	0	0	1.315.259	0	0
7.	Steuern	254.655	10.014	4.226	142.605	64.088	16.684	17.038
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.568.080	1.242.290	95.229	279.216	814.115	77.156	60.073
10.	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>51.054.423</b>	<b>9.726.143</b>	<b>7.624.352</b>	<b>21.622.590</b>	<b>4.820.303</b>	<b>1.944.398</b>	<b>5.316.637</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.228.820	0	1.525.264	3.887.836	296.409	205.526	313.784
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.228.820	6.228.820	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung (+)	2.180.941	144.196	695.473	401.247	57.826	382.850	499.348
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.180.941	2.180.941	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	8.442.083	96.844	939.846	4.314.925	695.544	1.729.822	665.101
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	8.442.083	710.337	2.143.577	2.478.352	1.530.070	1.555.369	24.378
13.	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>51.054.423</b>	<b>847.086</b>	<b>8.641.359</b>	<b>27.748.246</b>	<b>4.340.012</b>	<b>2.707.227</b>	<b>6.770.493</b>
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	48.533.403	858.637	7.815.811	25.625.122	4.907.954	2.555.335	6.770.544
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>48.533.403</b>	<b>858.637</b>	<b>7.815.811</b>	<b>25.625.122</b>	<b>4.907.954</b>	<b>2.555.335</b>	<b>6.770.544</b>
16.	<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-2.521.019</b>	<b>11.552</b>	<b>-825.548</b>	<b>-2.123.124</b>	<b>567.942</b>	<b>-151.893</b>	<b>51</b>
17.	Finanzerträge	1.652.464	7.613	0	0	1.644.852	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.429.108	-19.164	26.974	284.713	1.113.564	23.072	-51
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	<b>Unternehmensergebnis</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>560.553</b>	<b>0</b>	<b>-798.573</b>	<b>-1.838.411</b>	<b>3.326.358</b>	<b>-128.821</b>	<b>0</b>

	<b>Plan EUR 2020</b>	<b>Plan EUR 2019</b>	<b>Ergebnis EUR 2018</b>
--	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

<b>Ertrag</b>
---------------

1.1.	Umsatzerlöse	49.583.873	47.467.146	48.245.166
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.036.390	1.044.158	1.858.985
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.652.464
		<b>51.655.263</b>	<b>48.511.304</b>	<b>51.756.616</b>

<b>Aufwand</b>
----------------

1.4.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	19.111.944	17.589.507	18.461.188
1.5.	Personalaufwand	28.815.365	27.146.444	25.192.818
1.6.	Abschreibungen	3.646.548	3.247.459	3.144.581
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.011.338	1.882.879	2.617.366
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.000	1.470.000	1.525.454
1.10.	Sonstige Steuern	227.075	227.075	254.655
		<b>55.162.270</b>	<b>51.563.364</b>	<b>51.196.063</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>			
40000	Erlöse Hausmülleinsammlung Abfallentsorgungsgebühr	19.947.500	19.750.000	19.720.418
40010	Erlöse UmleerbehälterUmleerbehälterabfuhr	1.740.500	1.740.508	1.707.972
40020	Erlöse ContainerabfuhrAbsetzkipperabfuhr	240.000	233.172	255.283
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	940.000	933.641	953.735
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	380.000	400.000	368.104
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfalleinsammlung	3.200	3.043	3.782
40040	Erlöse Altpapierverwertung	800.000	1.412.000	1.341.719
40045	Erlöse aus sonstiger Abfalleinsammlung	90.600	88.258	94.339
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	62.000	59.579	66.226
40055	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen	330.000	340.000	317.501
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	150.000	150.000	165.399
40060	Erlöse Spermülleinsammlung	160.000	160.000	156.171
40065	Erlöse Sondermüllannahme	9.000	8.327	9.824
40066	Erlöse Sondermüllverwertung	8.500	7.651	9.538
40070	Erlöse aus Transportleistungen	97.350	97.350	99.283
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	33.530	33.530	33.944
40080	Erlöse der Deponie	726.000	700.000	792.046
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	1.500.000	1.155.000	2.908.368
40100	Erlöse ZweckvereinbarungEntsorgung Landkreis	7.072.776	7.058.612	6.751.195
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	4.850.000	4.850.000	4.738.441
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.047.000	1.047.000	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	869.998	844.717	545.318
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	640.000	640.000	643.951
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	85.000	85.000	85.182
41030	Erträge für den Winterdienst	768.307	895.251	641.786
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	12.000	12.000	16.635
44000	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen BGA	180.000	173.250	190.267
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	441.000	441.000	410.993
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	130.000	131.250	125.855
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	42.000	42.000	48.923
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	250.720	262.501	254.075
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	1.000	5.357	215
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	103.807	103.807	100.492
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	95.200	95.200	86.325
44060	Verkaufserlöse der Kantine	100.260	100.260	95.689
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	1.572.000	865.720	366.102
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	0	0
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	620.000	620.000	619.840
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	245.000	259.630	248.875
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	0	0
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	7.527	7.527	8.768
47000	Ausbuchungskonto	0	0	-33
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	0
48300	Sonst. betriebl. Erträge	206.638	229.745	560.739
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	1.801.200	214.000	232.408
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	400.000	400.000	394.532
48325	Verwaltungskostenaufschlag Donnersbergkreis	117.000	117.000	137.209
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	280.000	280.000	289.758
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	860	860	298
48352	Erlöse für Werkstatlleistungen	345.000	332.000	362.316
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	11.366
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	45.244
49750	Erträge aus Zuschüssen-u. Beteiligungen BGA	81.400	81.400	81.751
49820	Spenden	0	0	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>49.583.873</b>	<b>47.467.146</b>	<b>48.245.166</b>

Gruppierung/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0
3.	<b>Aktiviere Eigenleistungen</b>			
48201	Aktiviere Eigenleistung Personal	35.000	0	0
	<b>Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
48315	Erträge aus Mahngebühren	13.050	13.050	14.624
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.340	2.340	8.117
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	174.183
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	0
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.250.000	0	1.339.954
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	315.000	514.384	298.829
49390	Ertr.aus der Aufl. pass.RAP	456.000	514.384	0
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	23.278
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.036.390</b>	<b>1.044.158</b>	<b>1.858.985</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>6.</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen</b>			
50000	Verbrauchsmaterial	315.240	315.050	251.248
50010	Bezogene Handelswaren	17.506	17.506	17.294
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	7.273	7.273	6.987
51000	Material-Lagereinkäufe Betriebsbereich	1.350.870	1.365.435	1.168.569
51900	Treib- und Brennstoffe	1.615.800	1.448.450	1.522.597
51901	Schmierstoffe und Öle	41.079	41.079	39.482
52000	Wareneinsatz Kantine	94.000	94.000	91.292
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	1.400	1.400	1.062
58000	Anschaffungsnebenkosten	1.342	1.342	8
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	10.852.700	9.513.400	10.844.316
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	18.821	18.821	4.753
59010	Maut-/Containerstandplatz/Abfalllogistikgebühren	388.490	352.539	379.360
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	686.000	650.000	780.498
59020	Fremdleistungen Werkstatt	635.324	610.438	671.423
59025	Sonstige Fremdleistungen	1.086.922	1.088.572	995.205
63200	Fernwärme	86.079	86.079	80.784
63250	Gaslieferungen	66.105	66.105	73.420
63251	Stromlieferungen	222.601	215.201	216.124
63252	Wasserdlieferungen	46.193	46.233	45.883
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	856.800	935.497	690.048
63400	Straßenreinigung, Abfallentsorgungsgebühren	23.902	23.902	22.834
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	124.938	124.938	120.301
63402	Wiederkehrende Beiträge	216	216	183
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	297.179	297.179	160.083
64850	Sanierung, Rekultivierung	0	0	0
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	252.940	250.350	231.645
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	22.224	18.502	45.789
	<b>Summe</b>	<b>19.111.944</b>	<b>17.589.507</b>	<b>18.461.188</b>

Gruppierung/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>7.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
60000	Beamtenbesoldung	156.000	147.290	122.691
60100	Arbeiterentgelte	17.672.700	16.531.494	15.393.032
60200	Angestelltenentgelte	4.365.050	4.194.893	3.875.222
60250	Erstattungen für Entgeltleistungen	0	0	-20.301
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	85.000	85.000	89.704
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>22.278.750</b>	<b>20.958.677</b>	<b>19.460.347</b>
	<b>Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen</b>			
61100	Sozialversicherung Arbeiter	3.603.250	3.362.229	3.139.883
61101	Sozialversicherung Angestellte	848.980	831.777	754.549
61200	Gemeindeunfallversicherung	161.000	161.000	140.000
61400	Versorgung Ruheständler	126.000	126.000	124.008
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.438.775	1.356.922	1.252.458
61501	Versorgungskasse Angestellte	345.780	337.428	306.884
61600	Beihilfen für Beamte	10.095	9.676	13.848
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	2.735	2.735	842
	<b>Summe</b>	<b>6.536.615</b>	<b>6.187.767</b>	<b>5.732.471</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>28.815.365</b>	<b>27.146.444</b>	<b>25.192.818</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>8.</b>	<b>Abschreibungen (AfA)</b>			
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	155.270	25.970	14.496
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.447.767	3.176.542	2.971.583
62300	Außerplan.AfA Sachanlagevermögen	0	0	114.228
62600	GWG Sofortabschreibung	0	0	0
62640	GWG Pool-Abschreibung	43.511	44.947	44.275
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>3.646.548</b>	<b>3.247.459</b>	<b>3.144.581</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	135.100	135.100	150.592
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	7.554	7.554	30.601
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.606	37.606	32.078
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	12.130	12.130	12.031
64001	Maschinenversicherung (90110)	14.617	14.617	12.904
64002	Sonstige Versicherungen	75.177	75.177	71.073
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	22.806	22.806	21.804
64200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.240	7.240	7.600
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	22.000	5.765	2.933
64851	Aufwand für Deponienachsorge	0	0	584.384
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	361.591	292.590	241.750
65200	Kasko-Versicherung	178.214	178.214	177.186
66000	Öffentlichkeitsarbeit	211.867	171.867	197.136
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	9.880	10.130	22.618
66500	Reisekosten	19.546	18.146	24.050
67800	Verwaltungskostenbeiträge	367.000	367.000	406.019
68000	Postgebühren	47.199	47.199	45.703
68050	Fernmeldegebühren	44.230	44.230	53.496
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	56.768	56.395	58.825
68210	Aus- und Fortbildungskosten	80.813	79.113	54.425
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	100.000	100.000	82.794
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	100.000	100.000	106.794
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100.000	100.000	78.929
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	16.549
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	9.000
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	0	0	99.953
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	0	0	25
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	15.254
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	860
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.011.338</b>	<b>1.882.879</b>	<b>2.617.366</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
71050	Stundungszinsen	0	0	0
71100	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.613
71200	Zinserträge aus Abzinsung	0	0	1.644.852
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.652.464</b>
<b>11.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73050	Verzugszinsen	0	0	0
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	23.444
73200	Zinsaufwand	0	120.000	117.812
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	5.000	5.000	2.465
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	95.000	95.000	66.474
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.250.000	1.250.000	1.315.259
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.525.454</b>
<b>12.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
76000	Ertragssteuern	0	0	0
76080	Solidaritätszuschlag	0	0	0
76500	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
76501	USt aus interner Verrechnung	129.877	129.877	154.171
76800	Grundsteuer	48.440	48.440	48.204
76850	Kfz-Steuern	48.758	48.758	52.280
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>227.075</b>	<b>227.075</b>	<b>254.655</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020**

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 51.655.263 EURO veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018, den Zahlen zum 30.06.2019 sowie den zu erwartenden und geplanten Veränderungen für 2020.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 55.162.270 EURO. Es ergibt sich ein Jahresdefizit von - 3.507.007 EURO. Die Eigenkapitalverzinsung nach § 8 Abs. 3 KAG wird aus dem Gewinnvortrag entnommen.

### **Zu den Positionen im Einzelnen:**

#### **1.1 Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen aus der hoheitlichen Abfallentsorgung und der Straßenreinigung, Erträge aus der Beauftragung der Dualen Systeme für die Einsammlung von Leichtverpackungen und der Kostenbeteiligung am hoheitlichen Sammelsystem für PPK und der Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim-Nord mit unbelasteten Böden. Des Weiteren sind darin weiterberechnete Selbstkosten aus der Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Mainz-Bingen, Erlösen aus der Winterdienstabrechnung und der Verstromung des Deponiegases enthalten.

Ebenfalls enthalten sind die Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und sonstigen Wertstoffen.

#### **1.2. Andere Aktivierte Eigenleistungen**

Im Rahmen der Einführung einer betrieblich übergreifenden Software werden mit Beginn 2020 aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen. Sie stellen den aktivierungspflichtigen Anteil der im Betrieb erbrachten Leistungen zur Einführung der Software dar.

#### **1.3 Sonstige betriebliche Erträge**

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen die Erträge aus der Inanspruchnahme der Deponienachsorge sowie sonstigen Rücklagen und die

Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens mit dem Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

#### **1.4 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren und Dienstleistungen (Materialaufwendungen)**

Die Materialaufwendungen enthalten i. W. die Kosten für die Entsorgung und Verwertung von Abfällen durch Dritte (u. a. Verbrennungsentgelte beim MHKW, Entsorgungskosten für Bio- und Grünabfälle, Altholz) sowie der Bezug von Treibstoffen und Ersatzteile für den Fahrzeugbestand.

#### **1.5 Personalaufwand**

Die Planung der Personalaufwendungen beruht auf dem Jahresabschluss 2018 sowie aktuellen Entwicklungen zum Planungszeitpunkt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Stellenplan). In den Aufwendungen ist darüber hinaus eine Tariflohnsteigerung von 2,5 % enthalten.

#### **1.6 Abschreibungen**

Die Hochrechnung der Abschreibungen für das Jahr 2020 basiert auf dem zum Jahresende vorhandenen Anlagevermögen und den im Investitionsplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

#### **1.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt, Versicherungsleistungen, Aufwendungen für Fremdleistungen bei der Schnee- und Laubbeseitigung, Ausgaben für die Dienst- und Schutzbekleidung sowie Ausgaben für Gutachten und Analysen.

#### **1.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Aufgrund der aktuellen Finanz- und Zinslage werden keine Zinsen und ähnliche Erträge geplant.

#### **1.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich i. W. um die Zinsaufwendungen für die

bestehenden Darlehen sowie den Zuführungsbeträgen aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen.

### 1.10 Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die KFZ- Steuer für die Betriebsfahrzeuge und die Umsatzsteuer aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig gewerblicher Art.

#### Anmerkung:

### Gewinn/Verlustrechnung

In den einzelnen Bereichen ergeben sich folgende Entwicklungen des Bilanzgewinns:

	Gesamt EURO	Straßen- reinigung EURO	Abfall- entsorgung EURO	BGA EURO	LK Mainz- Bingen EURO
Bilanzgewinn/Verlust zum 31.12.2016	8.293.591	3.420.022	4.301.174	572.395	0
Jahresgewinn/Verlust 2017	2.852.130	329.296	2.565.955	-43.121	0
Verzinsung Eigenkapital 2017	498.322	30.878	423.794	43.650	0
Jahresgewinn/Verlust 2018	560.553	-798.573	1.487.947	-128.821	0
Verzinsung Eigenkapital 2018	513.133	28.334	440.334	44.465	0
Jahresgewinn/Verlust 2019 Plan	-3.566.444	-703.065	-2.812.631	-50.748	0
Verzinsung Eigenkapital 2019 Plan	517.282	40.178	419.813	57.291	0
Jahresgewinn/Verlust 2020 Plan	-3.507.007	-1.346.442	-2.073.326	-87.239	0
Verzinsung Eigenkapital 2020 Plan	521.000	41.000	425.000	55.000	0
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>2.583.086</b>	<b>760.848</b>	<b>1.760.178</b>	<b>62.060</b>	<b>0</b>

Aufgrund der in 2019 und 2020 zu erwartenden und geplanten Verluste im Bereich der Straßenreinigung werden bis Ende 2021 die bestehenden Gewinnvorräte aus der hoheitlichen Straßenreinigung aufgebraucht sein.

Ab 2022 ist ebenfalls mit einer Anpassung der Abfallgebühren zu rechnen.

## 2. Vermögensplan 2020

2.1 <b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	Eigenbetrieb insgesamt		Betriebszweig allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweig Straßenreinigung		Betriebszweig Abfallentsorgung		Betriebszweig Deponie		Betriebszweig BgA		Betriebszweig Landkreis MZ-Bingen	
	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019
2.1.1 Einnahmen aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Abschreibungen	3.646.548	3.247.459	695.218	539.909	408.773	297.465	770.835	782.199	612.403	585.894	599.463	529.506	559.856	512.486
2.1.3 Kreditbedarf	1.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315.000	0
2.1.4 Eigenkapital-Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5 Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6 Jahresgewinn	646.805	0							646.805	0	0	0	0	0
2.1.7 Fördermittel E-Mobilität	1.667.500	563.001			759.000	382.000	908.500	181.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8 Erstattungen Landkreis	0	510.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000
2.1.9 Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10 Liquide Mittel	27.205.148	17.508.233	6.453.689	4.782.458	3.947.226	2.772.422	11.504.154	7.003.247	3.685.026	2.555.091	1.615.053	395.015	1.874.856	0
	<b>34.481.001</b>	<b>21.828.693</b>	<b>7.148.907</b>	<b>5.322.366</b>	<b>5.114.999</b>	<b>3.451.888</b>	<b>13.183.489</b>	<b>7.966.447</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.140.985</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>	<b>1.874.856</b>	<b>1.022.486</b>
<b>2.2 Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	<b>34.481.001</b>	<b>21.828.693</b>	<b>7.148.907</b>	<b>5.322.367</b>	<b>5.114.999</b>	<b>3.451.888</b>	<b>13.183.489</b>	<b>7.966.447</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.140.985</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>	<b>1.874.856</b>	<b>1.022.486</b>

(Erläuterungen siehe folgende Seiten)

Anmerkung zu 2.1.2: Beinhaltet nur die Abschreibungen auf das Anlagevermögen

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Eigenbetrieb</b>
<b>insgesamt</b>

Vorhaben:	Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
	2020	2020	2019	gabebedarf	bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					(inkl. 2017)

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	1.222.076	0	830.788	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
Deponie	0	0	0	0	0
BGA	0	0	0	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
<b>Summe I.</b>	<b>1.222.076</b>	<b>0</b>	<b>830.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. Sachanlagen:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	5.774.814	0	4.310.000	0	0
Straßenreinigung	3.744.000	0	2.728.000	0	0
Abfallentsorgung	10.391.000	0	6.006.000	0	0
Deponie	4.240.000	0	1.313.000	0	0
BGA	2.092.260	0	839.000	0	0
Mainz-Bingen	1.335.000	0	530.000	0	0
<b>Summe II.</b>	<b>27.577.074</b>	<b>0</b>	<b>15.726.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	0	0	0	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
Deponie	0	0	0	0	0
BGA	0	0	0	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	152.017	0	181.579	0	0
Straßenreinigung	1.370.999	0	723.888	0	0
Abfallentsorgung	2.792.489	0	1.960.447	0	0
Deponie	704.234	0	1.827.985	0	0
BGA	122.256	0	85.521	0	0
Mainz-Bingen	539.856	0	492.486	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>5.681.851</b>	<b>0</b>	<b>5.271.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	7.148.907	0	5.322.367	0	0
Straßenreinigung	5.114.999	0	3.451.888	0	0
Abfallentsorgung	13.183.489	0	7.966.447	0	0
Deponie	4.944.234	0	3.140.984	0	0
BGA	2.214.516	0	924.521	0	0
Mainz-Bingen	1.874.856	0	1.022.486	0	0
<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>34.481.001</b>	<b>0</b>	<b>21.828.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)	10.000		15.000		
MDM - Software	50.000		40.000		
Rückfahr-Software	25.000		15.000		
Projekt EVA	915.076		760.788		
New Line Internet Modul	32.000				
New Line Telematik App	95.000				
Neulizensierung aller PCs im EB	95.000				
<b>Summe I.</b>	<b>1.222.076</b>		<b>830.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. Sachanlagen:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Neubau Bürogebäude BH II	5.076.814		3.500.000		
Konzeptionierung energ. Sanierung Verw.-Geb.	15.000		15.000		
Neues UIZ, hier: Um- und Einbauten			75.000		
Außenanlagen (i.R.d. Vorhabens Neubau BH II)	200.000				

2. Bauten auf fremden Grundstücken

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	80.000		80.000		
WERKSTATT: Elektr. Grubenabdeckung (Weisenau)			40.000		
WERKSTATT: Erneuerung der Waschanlage	90.000		50.000		
WERKSTATT: Zwei-Säulen-Hebebühne ( 5 to )			10.000		
WERKSTATT: Umbau Bremsenprüfstand			80.000		
WERKSTATT: Einrichtung ELEKTRO-Tankstelle	70.000		70.000		
WERKSTATT: Druckluftversorgung incl. Leitungen			15.000		
WERKSTATT: Kompressor			120.000		
WERKSTATT: Erneuerung Tankautomaten	50.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WERKSTATT: Lastenaufzug			40.000		
EDV-Hardware-Ausstattung incl. GWG (pauschal)	30.000		30.000		
Betr.-u. Geschäftsausstattung Verw. (pauschal)	20.000		30.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Abfallberatung	25.000		25.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Kantine	20.000		20.000		
Dienst-PKW	30.000		50.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	19.000		60.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	19.000				
Dienst-PKW Kombi	30.000				

<b>Summe II.</b>	<b>5.774.814</b>	<b>0</b>	<b>4.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Darlehenstilgung	152.017	0	181.579	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>152.017</b>	<b>0</b>	<b>181.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>7.148.907</b>	<b>0</b>	<b>5.322.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Straßenreinigung</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

**II. Sachanlagen:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
2. Bauten auf fremden Grundstücken
- II. 4 b) Betriebseinrichtungen der Beförderung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Solemischanlage zur Herstellung von NaCl - Sole	80.000		60.000		
---	--------	--	--------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge der Straßenreinigung	2.979.000	0	2.184.000	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	35.000		40.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	650.000	0	444.000	0	0
<b>Summe II.</b>	<b>3.744.000</b>	<b>0</b>	<b>2.728.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Darlehensstilgung	24.557	0	20.823	0	0
Jahresfehlbetrag	1.346.442		703.065		
<b>Summe IV.</b>	<b>1.370.999</b>	<b>0</b>	<b>723.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>5.114.999</b>	<b>0</b>	<b>3.451.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Abfallbeseitigung</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

<b>Summe I.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	--	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Umbau Recyclinghof MZ-Süd	3.370.000		2.400.000		
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim			250.000		

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Bioabfallbehälter	25.000		22.000		
Restmüllbehälter	167.000		136.000		
Papierkörbe	35.000		30.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	5.822.000		2.295.000		
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	30.000		20.000		
Dienst-Pkw			30.000		
LKW mit Hebebühne (2019:2, 2020:3)	380.000		255.000		
Koffer - LKW			125.000		
LKW-Allrad-Kipper mit WD-Ausrüstung (wilder Müll)	230.000		110.000		
LKW: Absatz-Kipper (mit WD)	230.000		200.000		
Kinshoferzange für Unterflur-Container	12.000		12.000		
Walzenverdichter, mobil (zum Verdichten in ARs)			85.000		
Aufenthaltscontainer für WSH (2019:2, 2020:4)	20.000		14.000		
6 Containertreppen (Recy.-Hof Hechtsheim)			22.000		
WSH Hechtsheim: E-Radlader	70.000				

<b>Summe II.</b>	<b>10.391.000</b>	<b>0</b>	<b>6.006.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	-------------------	----------	------------------	----------	----------

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Darlehensstilgung	72.358	0	69.278	0	0
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag	2.720.131		1.891.169		
<b>Summe IV.</b>	<b>2.792.489</b>	<b>0</b>	<b>1.960.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>13.183.489</b>	<b>0</b>	<b>7.966.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	-------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Deponie</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

WEISENAU, hier: Inerte Deponie Laubenheim Nord	3.000.000		100.000		
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	300.000		300.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Aufber.-Halle ( 9 )			20.000		
Weisenau: Zwischenlager f. Erdaushub	400.000		200.000		
BUDENHEIM: Wege, Lagerflächen pauschal			200.000		
Weisenau: Transformatorenstation	70.000				

5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung

- Abfallagerung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

WEISENAU, hier Forstmulsher			23.000		
Budenheim, hier Schüttgutboxen	65.000		65.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
WEISENAU: Radlader	250.000		250.000		
Budenheim, hier Radlader	90.000		90.000		
Budenheim: 2 neue 30 to - Waagen	45.000		45.000		
<b>Summe II.</b>	<b>4.240.000</b>	<b>0</b>	<b>1.313.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung	184.234	0	253.522	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	520.000		653.000		
3. Jahresfehlbetrag			921.463		
<b>Summe IV.</b>	<b>704.234</b>	<b>0</b>	<b>1.827.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>4.944.234</b>	<b>0</b>	<b>3.140.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>BgA</b>

Vorhaben:

Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Wertstoffbehälter	145.000		172.000		
Umleerbehälter	55.000		32.000		
Abrollbehälter	70.000		60.000		
Absetzbehälter	40.000		20.000		
Abfall-Selbstpressbehälter mit Schaufel	55.000		25.000		
Abfall-Selbstpressbehälter	55.000		25.000		
4-Rad-Gefäße für LVP-Sammlung	48.000		35.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Abrollkipper	470.000		230.000		
Spernmüll-Fahrzeuge	1.109.260		240.000		
AR-Anhänger, 18 to	45.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

<b>Summe II.</b>	<b>2.092.260</b>	<b>0</b>	<b>839.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	----------	----------------	----------	----------

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung	35.017	0	34.773	0	0
2. Jahresfehlbetrag	87.239	0	50.748	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>122.256</b>	<b>0</b>	<b>85.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>2.214.516</b>	<b>0</b>	<b>924.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	----------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Mainz - Bingen</b>

Vorhaben:

Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

**II. Sachanlagen:**

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Spermüll-Fahrzeuge	490.000		510.000		
Mono-Müllwagen	825.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betr.-u. Gesch.-Ausst. Landkreis pauschal	20.000		20.000		
<b>Summe II.</b>	<b>1.335.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung		0	0	0	0
2. Jahresfehlbetrag		0		0	0
3. Liquiditäts-Überschuß	83.856		36.486		
4. Rückzahlung Investitionskostenzuschuss LK	456.000		456.000		
<b>Summe IV.</b>	<b>539.856</b>	<b>0</b>	<b>492.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>1.874.856</b>	<b>0</b>	<b>1.022.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

(§ 1 Abs. 4 GemHVO)

Wirtschaftsjahr	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	Gesamt	2021	2022	2023 ff
2018	- €	- €	- €	- €
2019	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €

**Nachrichtlich**

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (für den Landkreis Mainz-Bingen)

2020	2021	2022
1.315.000 €	3.990.000,00 €	3.930.000,00 €

### 3. Finanzplan 2019 bis 2023

<b>Eigenbetrieb insgesamt</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.247.459	3.646.548	4.202.997	4.248.797	5.070.000
Kreditbedarf	0	1.315.000	3.990.000	3.930.000	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	646.805	597.586	584.137	1.750.000
Fördermittel E-Mobilität	563.000	1.667.500	0	0	0
Erstattungen Landkreis MZ-Bingen	510.000	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	17.508.233	27.205.148	8.070.785	7.495.847	953.800
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>21.828.692</b>	<b>34.481.001</b>	<b>16.861.368</b>	<b>16.258.781</b>	<b>7.773.800</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	830.788	1.222.076	110.000	10.000	10.000
<b>II. Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.060.000	12.521.814	2.885.000	2.150.000	150.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung	0	0	0	0	0
- Abfallagerung	0	0	0	0	0
- Abfallablagerung	0	0	0	0	0
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	557.000	695.000	600.000	602.500	605.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	3.275.000	8.761.260	5.005.300	4.635.300	1.655.300
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	653.000	295.000	80.000	130.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.181.000	5.304.000	1.055.000	1.283.000	2.090.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>16.556.788</b>	<b>28.799.150</b>	<b>9.735.300</b>	<b>8.810.800</b>	<b>4.590.300</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	559.974	468.183	335.954	530.500	923.500
2. Nachsorgemaßnahmen	653.000	520.000	851.000	562.000	537.000
3. Jahresfehlbetrag	3.566.444	4.153.812	5.129.227	5.573.245	5.000
4. Liquiditäts-Überschuß	36.486	83.856	353.887	782.236	1.718.000
5. Rückzahlung Investitionkostenzusch LK	456.000	456.000	456.000	0	0
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>5.271.904</b>	<b>5.681.851</b>	<b>7.126.068</b>	<b>7.447.981</b>	<b>3.183.500</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>21.828.692</b>	<b>34.481.001</b>	<b>16.861.368</b>	<b>16.258.781</b>	<b>7.773.800</b>

<b>Betriebszweig</b> Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen
---

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	539.909	695.218	964.917	1.010.717	1.100.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	4.782.458	6.453.689	0	0	0
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>5.322.367</b>	<b>7.148.907</b>	<b>964.917</b>	<b>1.010.717</b>	<b>1.100.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	830.788	1.222.076	110.000	10.000	10.000
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.590.000	5.381.814	200.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung - Abfallagerung - Abfallablagerung					
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung - Betriebseinrichtungen der Einsammlung - Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	505.000	150.000	80.000	130.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.000	243.000	155.000	155.000	155.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>5.140.788</b>	<b>6.996.890</b>	<b>545.000</b>	<b>295.000</b>	<b>245.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	181.579	152.017	66.386		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß			353.531	715.717	855.000
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>181.579</b>	<b>152.017</b>	<b>419.917</b>	<b>715.717</b>	<b>855.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>5.322.367</b>	<b>7.148.907</b>	<b>964.917</b>	<b>1.010.717</b>	<b>1.100.000</b>

**Betriebszweig**  
**Straßenreinigung**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	297.465	408.773	463.523	463.523	470.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					500.000
Fördermittel E-Mobilität	382.000	759.000			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.772.422	3.947.226	1.829.044	2.270.165	0
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>3.451.887</b>	<b>5.114.999</b>	<b>2.292.567</b>	<b>2.733.688</b>	<b>970.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	60.000	80.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.668.000	3.664.000	600.000	895.000	965.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>2.728.000</b>	<b>3.744.000</b>	<b>600.000</b>	<b>895.000</b>	<b>965.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	20.823	24.557	10.724		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	703.065	1.346.442	1.681.843	1.838.688	5.000
4. Liquiditäts-Überschuß					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>723.887</b>	<b>1.370.999</b>	<b>1.692.567</b>	<b>1.838.688</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.451.887</b>	<b>5.114.999</b>	<b>2.292.567</b>	<b>2.733.688</b>	<b>970.000</b>



<b>Betriebszweig</b> Deponie
---------------------------------

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	585.894	612.403	633.403	633.403	1.350.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn		646.805	597.586	584.137	500.000
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.555.091	3.685.026	2.090.465	1.537.460	0
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>3.140.985</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.321.454</b>	<b>2.755.000</b>	<b>1.850.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	820.000	3.770.000	2.370.000	2.150.000	150.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	88.000	65.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.000	405.000	20.000	43.000	300.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.313.000</b>	<b>4.240.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.193.000</b>	<b>450.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	253.522	184.234	80.454		
2. Nachsorgemaßnahmen	653.000	520.000	851.000	562.000	537.000
3. Jahresfehlbetrag	921.463				
4. Liquiditäts-Überschuß					863.000
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.827.985</b>	<b>704.234</b>	<b>931.454</b>	<b>562.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.140.985</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.321.454</b>	<b>2.755.000</b>	<b>1.850.000</b>

**Betriebszweig  
BgA**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	529.506	599.463	627.463	627.463	630.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	395.015	1.615.053	51.128	0	488.300
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>924.521</b>	<b>2.214.516</b>	<b>678.591</b>	<b>627.463</b>	<b>1.118.300</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	369.000	468.000	383.000	383.000	383.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	470.000	1.624.260	280.300	235.300	735.300
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>839.000</b>	<b>2.092.260</b>	<b>663.300</b>	<b>618.300</b>	<b>1.118.300</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	34.773	35.017	15.291		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	50.748	87.239	0	0	0
4. Liquiditäts-Überschuß				9.163	
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>85.521</b>	<b>122.256</b>	<b>15.291</b>	<b>9.163</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>924.521</b>	<b>2.214.516</b>	<b>678.591</b>	<b>627.463</b>	<b>1.118.300</b>

**Betriebszweig**  
**MZ-Bingen**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> <b>(Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	512.486	559.856	587.856	587.856	590.000
Kreditbedarf		1.315.000	3.990.000	3.930.000	0
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Landkreis	510.000				
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	0	0	0	0	353.500
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>1.022.486</b>	<b>1.874.856</b>	<b>4.577.856</b>	<b>4.517.856</b>	<b>943.500</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> <b>(Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	510.000	1.315.000	3.730.000	3.760.000	
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	260.000	170.000	20.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>530.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>3.990.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>20.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen			131.500	530.500	923.500
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß	36.486	83.856	356	57.356	
5. Rückzahlung Investitionskostenzuschuss LK	456.000	456.000	456.000		
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>492.486</b>	<b>539.856</b>	<b>587.856</b>	<b>587.856</b>	<b>923.500</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.022.486</b>	<b>1.874.856</b>	<b>4.577.856</b>	<b>4.517.856</b>	<b>943.500</b>

## **Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2020**

### **Vorbemerkungen**

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 34.481.001 EURO veranschlagt.

#### **2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)**

##### **2.1.1 Einnahmen aus Anlagenabgängen**

Erträge aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge, für die im laufenden Wirtschaftsjahr Ersatzinvestitionen vorgenommen wurden.

##### **2.1.2 Abschreibungen**

Die Abschreibungen beinhalten die erforderlichen Abschreibungsbeträge auf den bestehenden und geplanten Anlagenbestand.

##### **2.1.3 Kreditbedarf**

Der geplante Kreditbedarf ergibt sich aus der Anschaffung von Müllsammelfahrzeugen für die Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen.

##### **2.1.6 Jahresgewinn/ - Verlust**

Die Jahresverluste der einzelnen Betriebszweige werden unter dem Finanzbedarf ausgewiesen.

##### **2.1.7 Fördermittel E-Mobilität**

Die Position enthält die genehmigten bzw. beantragten Fördermittel für die Beschaffung von elektrobetriebenen Fahrzeugen (PKW, Kolonnenwagen, Bürgersteigkehrmaschinen und Müllsammelfahrzeuge) aus dem Förderprogramm der Bundesregierung.

## **2.2 Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/ -ausgaben)**

### **2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich vorwiegend um die Einführung einer neuen ERP-Software

### **2.2.2 Sachanlagen**

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 28.799 Tsd. EURO sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 12.432 Tsd. EURO eingestellt.

Im Weiteren sind folgende Positionen enthalten:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
Hierbei handelt es sich vorwiegend um Investitionen in den Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Betriebssitz in der Zwerchallee, der Neubau des Recyclinghofs in Hechtsheim und die ersten Baumaßnahmen für die inerte Deponie in MZ-Laubenheim.
- Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
Die Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung enthalten vorwiegend Ersatzinvestitionen in den Fuhrpark für die Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen.
- Maschinen und maschinelle Anlagen  
Erforderliche Ersatzmaßnahmen im Werkstattbereich.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung enthält alle Maßnahmen im Bereich der Straßenreinigung (u. a. Fahrbahnkehrmaschinen, Bürgersteigkehrmaschinen, Kolonnenwagen, Winterdienstgerätschaften) und Investitionen für die Erneuerung der Büroausstattung.

## 2.2.4 Sonstige Mittelverwendung

Die Darlehenstilgungen werden zur planmäßigen Rückführung der bestehenden Darlehen bei Banken verwendet.

Für Maßnahmen der Deponienachsorge werden 520 Tsd. EURO verwendet. Die Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen stellen sich folgendermaßen dar:

### Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen

	2018 Ist (kum.) Tsd. EUR	2019 Plan Tsd. EUR	2020 Plan Tsd. EUR	2021 Plan Tsd. EUR	2022 Plan Tsd. EUR
Nachsorgemaßnahme	20.155	653	520	851	562
-davon Zusatzmaßnahme (gem. Fördermittelantrag)	2.659	0	0	0	0
Erschließungskosten Bauland, Verlagerung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen, Anpassung Nachsorgerückstellung					
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20.155</b>	<b>653</b>	<b>520</b>	<b>851</b>	<b>600</b>
Finanzierung					
- durch Eigenmittel- aus Nachsorge	14.140	373	339	684	340
- durch Verstromungserlöse	5.498	280	181	167	153
- durch Fremdmittel (Fördermittel )	517	0	0	0	0

## 2.2.5 Auflösung Sonderposten

Unter dieser Position wird die Auflösung (Verrechnung) der in 2012 durch den Landkreis Mainz-Bingen geleisteten Anzahlung auf die Einsammlung von Abfällen (Investitionszuschuss) im Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

#### 4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo)

4.1 Einnahmen		Betriebszweig	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	895.251	768.307	779.660	784.893	784.893
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	Straßenreinigung	830.217	869.998	879.856	885.544	885.544
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
4.1.4	Leistungen des Betriebszweig Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	Abfallentsorgung	332.000	345.000	345.000	345.000	345.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>3.104.468</b>	<b>3.030.305</b>	<b>3.051.516</b>	<b>3.062.437</b>	<b>3.062.437</b>

4.2 Ausgaben		Betriebszweig	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebsabteilungen	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung	303.000	302.944	302.944	302.944	302.944
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>670.000</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>

## **Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken** (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)

### **Einnahmen**

- 4.1.1 Aufwendungen für die Kosten des Winterdienstes, die die Stadt Mainz als Straßenbaulastträger übernimmt. Die Planwerte wurden an den Durchschnitt der letzten 5 Jahre angepasst.
- 4.1.2 Kosten für nicht veranlagungsfähige Reinigungsleistungen (an Mittelstreifen, Brücken, Grünflächen usw. ). Hierbei handelt es sich um Abrechnungen an die Stadt über 61-Stadtplanungsamt.
- 4.1.3 Gesetzlicher Anteil des öffentlichen Interesses an den Straßenreinigungskosten.
- 4.1.4 Sonstige Auftragsleistungen für städt. Ämter – vorwiegend Fahrzeugreparaturen.

### **Ausgaben**

- 4.2.1 Aufwendungen für städtische Dienstleistungen wie Hauptamt (Amt 10) Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport (Amt 20) und das Standes-,Rechts- und Ordnungsamt (Amt 30).
- 4.2.2 Versicherungsbeiträge des Entsorgungsbetriebes, die über die Stadt Mainz entrichtet werden.

## Stellenübersicht 2020

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	Ist 30.06.2019	
<b>Beamte</b>						
Stadtmann/-frau	A11	III	2,00	1,00	1,00	
Stadtmannsinspektor	A9S	II	0,00	1,00	0,00	
Stadthauptsekretär/-in	A8	II	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte:</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

(Beschäftigte/r)	Einzelvertr.		1,00	1,00	1,00	
	15		1,00			
	14		1,00	1,00	1,00	
	13		2,00	2,00	2,00	
	12		5,00	5,00	4,00	
	11		9,00	6,00	6,00	
	10		6,00	8,00	8,00	
	9		0,00	15,50	14,00	
	9c		6,00	0,00		
	9b		13,50	0,00		
	9a		28,00	0,00		
	8		22,00	53,00	47,67	
	7		4,65	4,65	4,65	
	6		13,00	13,00	13,00	
	5		165,50	159,50	152,39	
	4		5,71	5,71	4,71	
	3		192,52	191,52	188,25	
	2		107,88	104,58	91,23	
	1		2,86	2,86	2,86	
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Azubi		7,00	7,00	4,00	
	Beurlaubte		1,00	4,00	4,00	

<b>Summe Beschäftigte/r:</b>	<b>586,62</b>	<b>573,32</b>	<b>540,76</b>	
------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Anzahl der Stellen insgesamt:</b>	<b>597,62</b>	<b>587,32</b>	<b>551,76</b>	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

## 5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020

Im Jahr 2019 ergaben sich folgende Veränderungen, die in der Stellenübersicht 2020 berücksichtigt werden:

Die Werkleitung des Entsorgungsbetriebes, die gemäß der Betriebssatzung aus zwei Mitgliedern besteht, wird seit dem Jahr 2000 von einem Werkleiter in Personalunion besetzt. Aufgrund des im Jahr 2021 bevorstehenden Ruhestands des jetzigen Werkleiters soll nun die zweite Werkleiterstelle wieder separat ausgewiesen und besetzt werden, um so eine ordnungsgemäße Einarbeitung und Übergabe der laufenden Geschäfte sicherzustellen.

Die Entgeltgruppen EG 14 bis EG 12 TVöD bleiben unverändert.

Durch Stellenneubewertungen erfahren die vormals nach EG 11 TVöD ausgewiesenen 6 Stellen zudem einen Zuwachs um drei weitere Stellen. Von daher erhöhen sich die Stellen nach EG 11 TVöD insgesamt auf 9 Stellen. Hierbei handelt es sich zum einen um die Sachgebietsleitung für den Bereich „Abfallentsorgung im Landkreis Mainz-Bingen“, zum anderen um die Sachgebietsleitung (beide Stellen ehemals EG 10) sowie die Stelle Akquisition aus dem Bereich „Abfallberatung, Vertrieb und Überwachung“ (ehemals EG 9c).

Parallel dazu reduzieren sich die Stellen nach EG 10 TVöD um zwei Stellen.

Im Rahmen der Tarifrunde 2016 wurde die neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) für den Bereich VKA vereinbart. Sie ist zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Die ehemalige Entgeltgruppe 9 gliedert sich nun in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Diese Änderungen werden in der vorliegenden Stellenübersicht berücksichtigt. Im Rahmen der Überleitung gab es zudem Verschiebungen von Stellen, ehemals in Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesen, hin zu Entgeltgruppe 9a TVöD.

Eine tatsächliche Stellenmehrung erfolgt durch die Aufstockung der im Sachgebiet Personalangelegenheiten befindlichen Stellen nach EG 9b TVöD um eine Stelle. Diese zusätzliche Stelle ist erforderlich, um zum einen der gewachsenen Personalsachbearbeitung bei steigender Beschäftigtenzahl Rechnung zu tragen. Außerdem werden bisher beim Hauptamt angesiedelte Aufgaben der Personalverwaltung (z.B. BEM, Einstellungsverfahren im gewerblichen Bereich) vom Hauptamt der Stadtverwaltung auf den Entsorgungsbetrieb übertragen. Hierdurch sollen die Vorteile der „kurzen Wege“ und des direkten Kontakts zum Beschäftigten vor Ort genutzt und gleichzeitig eine Entlastung des Hauptamtes erzielt werden.

Durch die Änderungen der technischen Anforderungen bzw. Arbeitsinhalte im Bereich der Kfz-Technik und der damit in Verbindung stehenden Organisationsabläufe ist eine neue Stelle in der Abteilung Technik und Betriebsstätten, vorliegend zur Verstärkung des Meisterbüros, notwendig. Schwerpunkt der vorgesehenen Aufgaben liegt in der Überwachung und Kontrolle

sowie der Koordination der Arbeitsprozesse und Reparaturabläufe, so dass hierin die Schnittstelle zum Fuhrparkmanagement gegeben ist. Auch diese Stelle vermehrt die unter der Entgeltgruppe 9 b TVöD geführten Stellen.

Somit weist der Stellenplan 2020 insgesamt 47,5 Stellen in den Entgeltgruppen 9a bis 9c TVöD aus.

Parallel reduzieren sich die nach EG 8 TVöD ausgewiesenen Stellen auf 22 Stellen.

Die ausgewiesenen Stellen nach Entgeltgruppe EG 7 und EG 6 TVöD bleiben unverändert.

Im Wirtschaftsjahr 2019 betrug die ausgewiesene Stellenzahl in Entgeltgruppe 5 159,5 Stellen.

Die Stellenübersicht 2020 sieht einen Stellenmehrbedarf von insgesamt sechs Fahrerstellen vor.

Zur Bewältigung der Aufgabenbereiche bei der Straßenreinigung /Winterdienst sind zwei Fahrerstellen zusätzlich erforderlich. Dies ist begründet mit dem erweiterten Serviceangebot, insbesondere dem Einsatz einer Spezialreinigungsmaschine zur Säuberung stark verunreinigter Betonpflasterbeläge in der Innenstadt sowie der Erhöhung der erforderlichen Personalreserve um eine Fahrerstelle.

Auch in der Abfallentsorgung des Landkreises Mainz-Bingen sind drei zusätzliche Fahrerstellen aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von Serviceleistungen im Bereich Sperrmüll auf Abruf sowie einer Erhöhung der Personalreserve notwendig.

Ferner ist eine weitere Fahrerstelle auf dem Betriebsgelände in Mainz-Weisenau erforderlich, um den Umschlag von Abfällen und Wertstoffen bedarfsgerecht abwickeln zu können.

Somit steigen die nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesenen Stellen auf insgesamt 165,5 Stellen an.

In Entgeltgruppe 3, in der in der Stellenübersicht 2019 191,52 Stellen geführt wurden, ist eine Personalerhöhung im Bereich der mobilen Abfallentsorgung, Landkreis Mainz- Bingen, um eine Stelle erforderlich. Die Steigerung der Planstellen beruht primär auf der gestiegenen Personalreserve aufgrund von vermehrten Ausfallzeiten.

In der Entgeltgruppe 3 sind für das Wirtschaftsjahr 2020 somit insgesamt 192,52 Stellen ausgewiesen.

Parallel zu der in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstelle aufgrund der Übernahme von Spezialreinigungsaufgaben sowie der erforderlichen Personalreserve, entsteht ein Mehrbedarf von zwei Vollzeitkräften in Entgeltgruppe 2 TVöD.

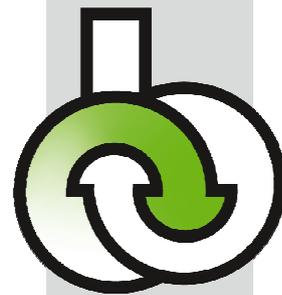
Daneben bedarf es zusätzlicher fünf Stellen für Wertstoffhofpaten, die im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses beschäftigt werden. Durch die tariflichen Anpassungen kommt es hier zu Stundenreduzierungen, die so wieder aufgefangen werden sollen und eine zuverlässige Besetzung der Wertstoffhöfe während der Öffnungszeiten garantieren. Bei Umrechnung derselben in volle Stellen handelt es sich letztlich um eine Aufstockung von 1,3 Stellen in diesem Entgeltbereich.

Folglich besteht in diesem Bereich insgesamt ein Mehrbedarf von 3,3 Stellen, der in den Stellenplan 2020 einfließt.

Nachrichtlich:

Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit 3 Beamte.

Ferner sieht der Stellenplan 2020 weiterhin 7 Ausbildungsplätze vor.



ENTSORGUNGS  
BETRIEB DER  
STADT MAINZ

Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz  
eb Mainz  
Eigenbetrieb der Stadt Mainz

## **Wirtschaftsplan 2020**

## Inhaltsverzeichnis

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo).....	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 .....	3
1. Erfolgsplan 2020.....	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020.....	15
2. Vermögensplan 2020.....	18
3. Finanzplan 2019 bis 2023.....	27
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2020 .....	34
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo) .....	37
Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung).....	38
Stellenübersicht 2020 .....	39
5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020 .....	40

## **Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo)**

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 18.12.2019

aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 zuletzt geändert am 01. Oktober 2001, in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Betriebssatzung vom 29.07.1987, zuletzt geändert am 07.05.1998 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	51.655.263	EURO
in den Aufwendungen auf	55.162.270	EURO
und damit mit einen Jahresdefizit von	-3.507.007	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	34.481.001	EURO
in den Aufwendungen auf	34.481.001	EURO

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a ) der Gesamtbetrag der Kredite auf:	1.315.000	EURO
b ) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EURO
c ) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000	EURO

Mainz, \_\_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Gemäß § 1 der Betriebssatzung vom 29. Juli 1997 – zuletzt geändert am 7. Mai 1998 ist Zweck des Eigenbetriebes die Entsorgung und Wiederverwertung von Abfällen und die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Im Jahr 2009 erwarb der Entsorgungsbetrieb wesentliche Industrieflächen in Weisenau zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte sowie den noch zu verfüllenden Steinbruch Laubenheim-Nord. Neben der Ablagerung von unbelasteten Böden soll die Möglichkeit zur Deponierung von inerten Abfällen bis Z2 geschaffen werden.

Beträge in Tausend EURO (wenn nicht anders angegeben)

Eigenbetrieb insgesamt	2016	2017	2018	2019	2020
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	427	162	-1.941	-3.566	-3.507
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	992	2.852	561	-	-
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	51,1%	53,3%	55,6%	-	-
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	5.159	4.647	4.112	3.552	1.519

### Wesentliche Änderungen in 2020

Die Planzahlen für das Jahr 2020 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung des Jahresabschlusses 2019 sowie aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt ermittelt.

#### Ergänzend wurden folgende Planannahmen getroffen:

Für alle Mitarbeiter wird eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung von 2,5% angenommen.

Ein weiterer Anstieg der Personalkosten wird durch den altersbedingten Aufbau der Personalreserve und der Erbringung zusätzlicher Leistungen verursacht.

Mit der zum 01.01.2018 vorgenommenen Senkung der Gebühren für die Straßenreinigung erwirtschaftet der Bereich der hoheitlichen Straßenreinigung in 2018 und 2019 ein negatives Ergebnis. Für 2020 wird ebenfalls von einer Unterdeckung ausgegangen, die mit dem noch bestehenden Gewinnvortrag aus Vorjahren verrechnet wird. Im Jahr 2021 werden die positiven Gewinnvorträge aufgebraucht sein, so dass ab 2022 eine Anpassung der Gebührensätze voraussichtlich notwendig sein wird.

Im Bereich der Abfallentsorgung in der Stadt Mainz kommen die in 2018 bzw. 2019 starken Preiserhöhungen für die Verwertung von Wertstoffen voll zum Tragen. Weiterhin wurden die Anliefermengen für unbelastete Böden in Mainz-Laubenheim erheblich reduziert, so dass sich die Erlöse aus der Vergabe von Konzessionen nahezu halbieren werden.

Der zu erwartende Verlust wird mit den bestehenden Gewinnvorträgen verrechnet. Ab dem Jahr 2022 ist auch im Bereich der hoheitlichen Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz mit einer Gebührenanpassung zu rechnen.

Bei der Kostenbeteiligung der Dualen Systeme am Sammelsystem der Stadt Mainz für Altpapier wird von einer Quote von 50% ausgegangen. Da im Gegenzug davon ausgegangen wird, dass die anteiligen Erlöse an die Dualen Systeme ausgeschüttet werden, werden keine Vermarktungserlöse aus dem Verkauf von Altpapier geplant.

# 1. Erfolgsplan 2020

## Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2020 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	19.016.544	2.384.597	1.175.739	10.428.820	1.116.771	2.708.866	1.201.751
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	22.193.750	4.678.350	5.260.500	8.193.500	888.600	0	3.172.800
3.	Soziale Abgaben	4.452.230	891.600	1.070.350	1.664.725	180.580	0	644.975
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.169.385	745.457	427.655	666.278	72.185	0	257.810
5.	Abschreibungen	3.646.548	695.218	408.773	770.835	612.403	599.463	559.856
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.000	100.000	0	0	1.250.000	0	0
7.	Steuern	227.075	9.934	3.280	121.442	57.810	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.106.738	1.371.634	74.278	262.434	237.994	99.327	61.071
10.	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>55.162.270</b>	<b>10.876.790</b>	<b>8.420.575</b>	<b>22.108.034</b>	<b>4.416.343</b>	<b>3.425.487</b>	<b>5.915.041</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	7.130.049	0	1.774.017	4.478.439	285.306	243.379	348.909
	Spalte 3 Abgabe (-)	7.130.049	7.130.049	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.401.803	149.611	766.524	446.533	66.434	422.982	549.719
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.401.803	2.401.803	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	10.879.639	138.130	972.983	5.012.062	752.671	3.261.491	742.303
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	10.879.639	681.951	2.328.016	4.083.309	1.768.460	2.003.209	14.695
13.	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>55.162.270</b>	<b>950.727</b>	<b>9.606.083</b>	<b>27.961.759</b>	<b>3.752.295</b>	<b>5.350.130</b>	<b>7.541.276</b>
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	49.949.263	950.727	8.259.641	25.241.628	3.149.100	5.262.891	7.085.276
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>49.949.263</b>	<b>950.727</b>	<b>8.259.641</b>	<b>25.241.628</b>	<b>3.149.100</b>	<b>5.262.891</b>	<b>7.085.276</b>
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-5.213.007</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.442</b>	<b>-2.720.131</b>	<b>-603.195</b>	<b>-87.239</b>	<b>-456.000</b>
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.706.000	0	0	0	1.250.000	0	456.000
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>-3.507.007</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.442</b>	<b>-2.720.131</b>	<b>646.805</b>	<b>-87.239</b>	<b>0</b>

**Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2019 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO**

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand	17.494.107	2.289.026	1.142.964	10.128.058	1.285.161	1.436.443	1.212.455
	a) Bezug von Fremden							
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	20.873.677	4.471.480	5.111.890	7.542.137	891.980	0	2.856.190
3.	Soziale Abgaben	4.194.006	860.668	1.037.416	1.530.117	184.370	0	581.435
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.078.761	734.099	418.798	618.615	73.233	0	234.016
5.	Abschreibungen	3.247.459	539.909	297.465	782.199	585.894	529.506	512.486
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.470.000	220.000	0	0	1.250.000	0	0
7.	Steuern	227.075	9.934	3.280	121.442	57.810	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.978.279	1.312.061	74.278	242.434	189.108	99.327	61.071
<b>10.</b>	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>51.563.364</b>	<b>10.437.177</b>	<b>8.086.091</b>	<b>20.965.002</b>	<b>4.517.556</b>	<b>2.083.107</b>	<b>5.474.431,00</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.700.507	0	1.667.061	4.138.725	315.698	237.345	341.678
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.700.507	6.700.507	0	0	0	0	0
	Interne Zurechnung Leistungsverrechnung (+)	2.440.874	196.470	663.437	464.996	70.581	509.723	535.667
	(Personalver- Abgabe Werkstattleistung) (-)	2.440.874	2.440.874	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	9.696.976	85.716	931.262	5.046.094	707.481	2.180.812	745.610
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	9.696.976	690.121	2.283.552	2.961.566	1.765.924	1.977.987	17.826
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>51.563.364</b>	<b>887.862</b>	<b>9.064.299</b>	<b>27.653.251</b>	<b>3.845.393</b>	<b>3.033.000</b>	<b>7.079.560</b>
14.	Betriebserträge	47.996.920	887.862	8.361.234	25.762.082	2.923.930	2.982.252,00	7.079.560
	a) nach der GUV-Rechnung							
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>47.996.920</b>	<b>887.862</b>	<b>8.361.234</b>	<b>25.762.082</b>	<b>2.923.930</b>	<b>2.982.252</b>	<b>7.079.560</b>
<b>16.</b>	<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-3.566.444</b>	<b>0</b>	<b>-703.065</b>	<b>-1.891.169</b>	<b>-921.463</b>	<b>-50.748</b>	<b>0</b>
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Unternehmensergebnis</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>-3.566.444</b>	<b>0</b>	<b>-703.065</b>	<b>-1.891.169</b>	<b>-921.463</b>	<b>-50.748</b>	<b>0</b>

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Jahresabschluss 2018 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Anlage 5

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	18.368.834	2.253.267	1.062.658	11.557.845	933.528	1.349.100	1.212.436
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	19.370.643	4.032.368	4.758.639	7.040.935	799.356	0	2.739.345
3.	Soziale Abgaben	3.894.432	768.912	970.913	1.434.382	160.319	0	559.905
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.927.744	681.674	386.485	576.984	63.759	0	218.843
5.	Abschreibungen	3.144.581	527.423	346.203	590.622	669.878	501.458	508.998
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525.454	210.195	0	0	1.315.259	0	0
7.	Steuern	254.655	10.014	4.226	142.605	64.088	16.684	17.038
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.568.080	1.242.290	95.229	279.216	814.115	77.156	60.073
10.	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>51.054.423</b>	<b>9.726.143</b>	<b>7.624.352</b>	<b>21.622.590</b>	<b>4.820.303</b>	<b>1.944.398</b>	<b>5.316.637</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.228.820	0	1.525.264	3.887.836	296.409	205.526	313.784
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.228.820	6.228.820	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung (+)	2.180.941	144.196	695.473	401.247	57.826	382.850	499.348
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.180.941	2.180.941	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	8.442.083	96.844	939.846	4.314.925	695.544	1.729.822	665.101
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	8.442.083	710.337	2.143.577	2.478.352	1.530.070	1.555.369	24.378
13.	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>51.054.423</b>	<b>847.086</b>	<b>8.641.359</b>	<b>27.748.246</b>	<b>4.340.012</b>	<b>2.707.227</b>	<b>6.770.493</b>
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	48.533.403	858.637	7.815.811	25.625.122	4.907.954	2.555.335	6.770.544
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>48.533.403</b>	<b>858.637</b>	<b>7.815.811</b>	<b>25.625.122</b>	<b>4.907.954</b>	<b>2.555.335</b>	<b>6.770.544</b>
16.	<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-2.521.019</b>	<b>11.552</b>	<b>-825.548</b>	<b>-2.123.124</b>	<b>567.942</b>	<b>-151.893</b>	<b>51</b>
17.	Finanzerträge	1.652.464	7.613	0	0	1.644.852	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.429.108	-19.164	26.974	284.713	1.113.564	23.072	-51
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	<b>Unternehmensergebnis</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>560.553</b>	<b>0</b>	<b>-798.573</b>	<b>-1.838.411</b>	<b>3.326.358</b>	<b>-128.821</b>	<b>0</b>

	<b>Plan EUR 2020</b>	<b>Plan EUR 2019</b>	<b>Ergebnis EUR 2018</b>
--	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

<b>Ertrag</b>
---------------

1.1.	Umsatzerlöse	49.583.873	47.467.146	48.245.166
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.036.390	1.044.158	1.858.985
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.652.464
		<b>51.655.263</b>	<b>48.511.304</b>	<b>51.756.616</b>

<b>Aufwand</b>
----------------

1.4.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	19.111.944	17.589.507	18.461.188
1.5.	Personalaufwand	28.815.365	27.146.444	25.192.818
1.6.	Abschreibungen	3.646.548	3.247.459	3.144.581
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.011.338	1.882.879	2.617.366
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.000	1.470.000	1.525.454
1.10.	Sonstige Steuern	227.075	227.075	254.655
		<b>55.162.270</b>	<b>51.563.364</b>	<b>51.196.063</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>			
40000	Erlöse Hausmülleinsammlung Abfallentsorgungsgebühr	19.947.500	19.750.000	19.720.418
40010	Erlöse UmleerbehälterUmleerbehälterabfuhr	1.740.500	1.740.508	1.707.972
40020	Erlöse ContainerabfuhrAbsetzkipperabfuhr	240.000	233.172	255.283
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	940.000	933.641	953.735
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	380.000	400.000	368.104
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfalleinsammlung	3.200	3.043	3.782
40040	Erlöse Altpapierverwertung	800.000	1.412.000	1.341.719
40045	Erlöse aus sonstiger Abfalleinsammlung	90.600	88.258	94.339
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	62.000	59.579	66.226
40055	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen	330.000	340.000	317.501
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	150.000	150.000	165.399
40060	Erlöse Spermülleinsammlung	160.000	160.000	156.171
40065	Erlöse Sondermüllannahme	9.000	8.327	9.824
40066	Erlöse Sondermüllverwertung	8.500	7.651	9.538
40070	Erlöse aus Transportleistungen	97.350	97.350	99.283
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	33.530	33.530	33.944
40080	Erlöse der Deponie	726.000	700.000	792.046
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	1.500.000	1.155.000	2.908.368
40100	Erlöse ZweckvereinbarungEntsorgung Landkreis	7.072.776	7.058.612	6.751.195
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	4.850.000	4.850.000	4.738.441
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.047.000	1.047.000	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	869.998	844.717	545.318
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	640.000	640.000	643.951
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	85.000	85.000	85.182
41030	Erträge für den Winterdienst	768.307	895.251	641.786
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	12.000	12.000	16.635
44000	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen BGA	180.000	173.250	190.267
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	441.000	441.000	410.993
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	130.000	131.250	125.855
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	42.000	42.000	48.923
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	250.720	262.501	254.075
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	1.000	5.357	215
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	103.807	103.807	100.492
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	95.200	95.200	86.325
44060	Verkaufserlöse der Kantine	100.260	100.260	95.689
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	1.572.000	865.720	366.102
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	0	0
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	620.000	620.000	619.840
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	245.000	259.630	248.875
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	0	0
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	7.527	7.527	8.768
47000	Ausbuchungskonto	0	0	-33
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	0
48300	Sonst. betriebl. Erträge	206.638	229.745	560.739
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	1.801.200	214.000	232.408
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	400.000	400.000	394.532
48325	Verwaltungskostenaufschlag Donnersbergkreis	117.000	117.000	137.209
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	280.000	280.000	289.758
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	860	860	298
48352	Erlöse für Werkstatlleistungen	345.000	332.000	362.316
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	11.366
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	45.244
49750	Erträge aus Zuschüssen-u. Beteiligungen BGA	81.400	81.400	81.751
49820	Spenden	0	0	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>49.583.873</b>	<b>47.467.146</b>	<b>48.245.166</b>

Gruppierung/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0
3.	<b>Aktiviere Eigenleistungen</b>			
48201	Aktiviere Eigenleistung Personal	35.000	0	0
	<b>Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
48315	Erträge aus Mahngebühren	13.050	13.050	14.624
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.340	2.340	8.117
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	174.183
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	0
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.250.000	0	1.339.954
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	315.000	514.384	298.829
49390	Ertr.aus der Aufl. pass.RAP	456.000	514.384	0
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	23.278
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.036.390</b>	<b>1.044.158</b>	<b>1.858.985</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>6.</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen</b>			
50000	Verbrauchsmaterial	315.240	315.050	251.248
50010	Bezogene Handelswaren	17.506	17.506	17.294
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	7.273	7.273	6.987
51000	Material-Lagereinkäufe Betriebsbereich	1.350.870	1.365.435	1.168.569
51900	Treib- und Brennstoffe	1.615.800	1.448.450	1.522.597
51901	Schmierstoffe und Öle	41.079	41.079	39.482
52000	Wareneinsatz Kantine	94.000	94.000	91.292
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	1.400	1.400	1.062
58000	Anschaffungsnebenkosten	1.342	1.342	8
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	10.852.700	9.513.400	10.844.316
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	18.821	18.821	4.753
59010	Maut-/Containerstandplatz/Abfalllogistikgebühren	388.490	352.539	379.360
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	686.000	650.000	780.498
59020	Fremdleistungen Werkstatt	635.324	610.438	671.423
59025	Sonstige Fremdleistungen	1.086.922	1.088.572	995.205
63200	Fernwärme	86.079	86.079	80.784
63250	Gaslieferungen	66.105	66.105	73.420
63251	Stromlieferungen	222.601	215.201	216.124
63252	Wasserdlieferungen	46.193	46.233	45.883
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	856.800	935.497	690.048
63400	Straßenreinigung, Abfallentsorgungsgebühren	23.902	23.902	22.834
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	124.938	124.938	120.301
63402	Wiederkehrende Beiträge	216	216	183
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	297.179	297.179	160.083
64850	Sanierung, Rekultivierung	0	0	0
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	252.940	250.350	231.645
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	22.224	18.502	45.789
	<b>Summe</b>	<b>19.111.944</b>	<b>17.589.507</b>	<b>18.461.188</b>

Gruppierung/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>7.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
60000	Beamtenbesoldung	156.000	147.290	122.691
60100	Arbeiterentgelte	17.672.700	16.531.494	15.393.032
60200	Angestelltenentgelte	4.365.050	4.194.893	3.875.222
60250	Erstattungen für Entgeltleistungen	0	0	-20.301
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	85.000	85.000	89.704
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>22.278.750</b>	<b>20.958.677</b>	<b>19.460.347</b>
	<b>Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen</b>			
61100	Sozialversicherung Arbeiter	3.603.250	3.362.229	3.139.883
61101	Sozialversicherung Angestellte	848.980	831.777	754.549
61200	Gemeindeunfallversicherung	161.000	161.000	140.000
61400	Versorgung Ruheständler	126.000	126.000	124.008
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.438.775	1.356.922	1.252.458
61501	Versorgungskasse Angestellte	345.780	337.428	306.884
61600	Beihilfen für Beamte	10.095	9.676	13.848
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	2.735	2.735	842
	<b>Summe</b>	<b>6.536.615</b>	<b>6.187.767</b>	<b>5.732.471</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>28.815.365</b>	<b>27.146.444</b>	<b>25.192.818</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>8.</b>	<b>Abschreibungen (AfA)</b>			
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	155.270	25.970	14.496
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.447.767	3.176.542	2.971.583
62300	Außerplan.AfA Sachanlagevermögen	0	0	114.228
62600	GWG Sofortabschreibung	0	0	0
62640	GWG Pool-Abschreibung	43.511	44.947	44.275
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>3.646.548</b>	<b>3.247.459</b>	<b>3.144.581</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	135.100	135.100	150.592
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	7.554	7.554	30.601
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.606	37.606	32.078
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	12.130	12.130	12.031
64001	Maschinenversicherung (90110)	14.617	14.617	12.904
64002	Sonstige Versicherungen	75.177	75.177	71.073
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	22.806	22.806	21.804
64200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.240	7.240	7.600
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	22.000	5.765	2.933
64851	Aufwand für Deponienachsorge	0	0	584.384
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	361.591	292.590	241.750
65200	Kasko-Versicherung	178.214	178.214	177.186
66000	Öffentlichkeitsarbeit	211.867	171.867	197.136
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	9.880	10.130	22.618
66500	Reisekosten	19.546	18.146	24.050
67800	Verwaltungskostenbeiträge	367.000	367.000	406.019
68000	Postgebühren	47.199	47.199	45.703
68050	Fermeldegebühren	44.230	44.230	53.496
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	56.768	56.395	58.825
68210	Aus- und Fortbildungskosten	80.813	79.113	54.425
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	100.000	100.000	82.794
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	100.000	100.000	106.794
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100.000	100.000	78.929
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	16.549
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	9.000
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	0	0	99.953
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	0	0	25
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	15.254
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	860
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.011.338</b>	<b>1.882.879</b>	<b>2.617.366</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
71050	Stundungszinsen	0	0	0
71100	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.613
71200	Zinserträge aus Abzinsung	0	0	1.644.852
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.652.464</b>
<b>11.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73050	Verzugszinsen	0	0	0
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	23.444
73200	Zinsaufwand	0	120.000	117.812
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	5.000	5.000	2.465
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	95.000	95.000	66.474
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.250.000	1.250.000	1.315.259
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.525.454</b>
<b>12.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
76000	Ertragssteuern	0	0	0
76080	Solidaritätszuschlag	0	0	0
76500	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
76501	USt aus interner Verrechnung	129.877	129.877	154.171
76800	Grundsteuer	48.440	48.440	48.204
76850	Kfz-Steuern	48.758	48.758	52.280
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>227.075</b>	<b>227.075</b>	<b>254.655</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020**

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 51.655.263 EURO veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018, den Zahlen zum 30.06.2019 sowie den zu erwartenden und geplanten Veränderungen für 2020.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 55.162.270 EURO. Es ergibt sich ein Jahresdefizit von - 3.507.007 EURO. Die Eigenkapitalverzinsung nach § 8 Abs. 3 KAG wird aus dem Gewinnvortrag entnommen.

### **Zu den Positionen im Einzelnen:**

#### **1.1 Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen aus der hoheitlichen Abfallentsorgung und der Straßenreinigung, Erträge aus der Beauftragung der Dualen Systeme für die Einsammlung von Leichtverpackungen und der Kostenbeteiligung am hoheitlichen Sammelsystem für PPK und der Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim-Nord mit unbelasteten Böden. Des Weiteren sind darin weiterberechnete Selbstkosten aus der Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Mainz-Bingen, Erlösen aus der Winterdienstabrechnung und der Verstromung des Deponiegases enthalten.

Ebenfalls enthalten sind die Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und sonstigen Wertstoffen.

#### **1.2. Andere Aktivierte Eigenleistungen**

Im Rahmen der Einführung einer betrieblich übergreifenden Software werden mit Beginn 2020 aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen. Sie stellen den aktivierungspflichtigen Anteil der im Betrieb erbrachten Leistungen zur Einführung der Software dar.

#### **1.3 Sonstige betriebliche Erträge**

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen die Erträge aus der Inanspruchnahme der Deponienachsorge sowie sonstigen Rücklagen und die

Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens mit dem Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

#### **1.4 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren und Dienstleistungen (Materialaufwendungen)**

Die Materialaufwendungen enthalten i. W. die Kosten für die Entsorgung und Verwertung von Abfällen durch Dritte (u. a. Verbrennungsentgelte beim MHKW, Entsorgungskosten für Bio- und Grünabfälle, Altholz) sowie der Bezug von Treibstoffen und Ersatzteile für den Fahrzeugbestand.

#### **1.5 Personalaufwand**

Die Planung der Personalaufwendungen beruht auf dem Jahresabschluss 2018 sowie aktuellen Entwicklungen zum Planungszeitpunkt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Stellenplan). In den Aufwendungen ist darüber hinaus eine Tariflohnsteigerung von 2,5 % enthalten.

#### **1.6 Abschreibungen**

Die Hochrechnung der Abschreibungen für das Jahr 2020 basiert auf dem zum Jahresende vorhandenen Anlagevermögen und den im Investitionsplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

#### **1.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt, Versicherungsleistungen, Aufwendungen für Fremdleistungen bei der Schnee- und Laubbeseitigung, Ausgaben für die Dienst- und Schutzbekleidung sowie Ausgaben für Gutachten und Analysen.

#### **1.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Aufgrund der aktuellen Finanz- und Zinslage werden keine Zinsen und ähnliche Erträge geplant.

#### **1.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich i. W. um die Zinsaufwendungen für die

bestehenden Darlehen sowie den Zuführungsbeträgen aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen.

### 1.10 Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die KFZ- Steuer für die Betriebsfahrzeuge und die Umsatzsteuer aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig gewerblicher Art.

#### Anmerkung:

### Gewinn/Verlustrechnung

In den einzelnen Bereichen ergeben sich folgende Entwicklungen des Bilanzgewinns:

	Gesamt EURO	Straßen- reinigung EURO	Abfall- entsorgung EURO	BGA EURO	LK Mainz- Bingen EURO
Bilanzgewinn/Verlust zum 31.12.2016	8.293.591	3.420.022	4.301.174	572.395	0
Jahresgewinn/Verlust 2017	2.852.130	329.296	2.565.955	-43.121	0
Verzinsung Eigenkapital 2017	498.322	30.878	423.794	43.650	0
Jahresgewinn/Verlust 2018	560.553	-798.573	1.487.947	-128.821	0
Verzinsung Eigenkapital 2018	513.133	28.334	440.334	44.465	0
Jahresgewinn/Verlust 2019 Plan	-3.566.444	-703.065	-2.812.631	-50.748	0
Verzinsung Eigenkapital 2019 Plan	517.282	40.178	419.813	57.291	0
Jahresgewinn/Verlust 2020 Plan	-3.507.007	-1.346.442	-2.073.326	-87.239	0
Verzinsung Eigenkapital 2020 Plan	521.000	41.000	425.000	55.000	0
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>2.583.086</b>	<b>760.848</b>	<b>1.760.178</b>	<b>62.060</b>	<b>0</b>

Aufgrund der in 2019 und 2020 zu erwartenden und geplanten Verluste im Bereich der Straßenreinigung werden bis Ende 2021 die bestehenden Gewinnvorräte aus der hoheitlichen Straßenreinigung aufgebraucht sein.

Ab 2022 ist ebenfalls mit einer Anpassung der Abfallgebühren zu rechnen.

## 2. Vermögensplan 2020

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Eigenbetrieb insgesamt		Betriebszweig allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweig Straßenreinigung		Betriebszweig Abfallentsorgung		Betriebszweig Deponie		Betriebszweig BgA		Betriebszweig Landkreis MZ-Bingen	
	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019
2.1.1 Einnahmen aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Abschreibungen	3.646.548	3.247.459	408.773	297.465	770.835	782.199	612.403	585.894	599.463	529.506	559.856	512.486	1.315.000	0
2.1.3 Kreditbedarf	1.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4 Eigenkapital-Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5 Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6 Jahresgewinn	646.805	0	0	0	0	0	646.805	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7 Fördermittel E-Mobilität	1.667.500	563.001	759.000	382.000	908.500	181.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8 Erstattungen Landkreis	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	0	0
2.1.9 Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10 Liquide Mittel	27.205.148	17.508.233	3.947.226	2.772.422	11.504.154	7.003.247	3.685.026	2.555.091	1.615.053	395.015	1.874.856	1.022.486	2.214.516	924.521
	<b>34.481.001</b>	<b>21.828.693</b>	<b>5.114.999</b>	<b>3.451.888</b>	<b>13.183.489</b>	<b>7.966.447</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.140.985</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>	<b>1.874.856</b>	<b>1.022.486</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>
<b>2.2 Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	<b>34.481.001</b>	<b>21.828.693</b>	<b>5.114.999</b>	<b>3.451.888</b>	<b>13.183.489</b>	<b>7.966.447</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.140.985</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>	<b>1.874.856</b>	<b>1.022.486</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>

(Erläuterungen siehe folgende Seiten)

Anmerkung zu 2.1.2: Beinhaltet nur die Abschreibungen auf das Anlagevermögen

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Eigenbetrieb</b>
<b>insgesamt</b>

Vorhaben:	Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
	2020	2020	2019	gabebedarf	bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					(inkl. 2017)

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	1.222.076	0	830.788	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
Deponie	0	0	0	0	0
BGA	0	0	0	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
<b>Summe I.</b>	<b>1.222.076</b>	<b>0</b>	<b>830.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. Sachanlagen:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	5.774.814	0	4.310.000	0	0
Straßenreinigung	3.744.000	0	2.728.000	0	0
Abfallentsorgung	10.391.000	0	6.006.000	0	0
Deponie	4.240.000	0	1.313.000	0	0
BGA	2.092.260	0	839.000	0	0
Mainz-Bingen	1.335.000	0	530.000	0	0
<b>Summe II.</b>	<b>27.577.074</b>	<b>0</b>	<b>15.726.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	0	0	0	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
Deponie	0	0	0	0	0
BGA	0	0	0	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	152.017	0	181.579	0	0
Straßenreinigung	1.370.999	0	723.888	0	0
Abfallentsorgung	2.792.489	0	1.960.447	0	0
Deponie	704.234	0	1.827.985	0	0
BGA	122.256	0	85.521	0	0
Mainz-Bingen	539.856	0	492.486	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>5.681.851</b>	<b>0</b>	<b>5.271.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	7.148.907	0	5.322.367	0	0
Straßenreinigung	5.114.999	0	3.451.888	0	0
Abfallentsorgung	13.183.489	0	7.966.447	0	0
Deponie	4.944.234	0	3.140.984	0	0
BGA	2.214.516	0	924.521	0	0
Mainz-Bingen	1.874.856	0	1.022.486	0	0
<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>34.481.001</b>	<b>0</b>	<b>21.828.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.2 Finanzbedarf

(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen</b>

Vorhaben:

Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
2020	2020	2019	gabebedarf	bereitgestellt
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				(inkl. 2017)

### I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)	10.000		15.000		
MDM - Software	50.000		40.000		
Rückfahr-Software	25.000		15.000		
Projekt EVA	915.076		760.788		
New Line Internet Modul	32.000				
New Line Telematik App	95.000				
Neulizensierung aller PCs im EB	95.000				
<b>Summe I.</b>	<b>1.222.076</b>		<b>830.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### II. Sachanlagen:

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Neubau Bürogebäude BH II	5.076.814		3.500.000		
Konzeptionierung energ. Sanierung Verw.-Geb.	15.000		15.000		
Neues UIZ, hier: Um- und Einbauten			75.000		
Außenanlagen (i.R.d. Vorhabens Neubau BH II)	200.000				

2. Bauten auf fremden Grundstücken

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	80.000		80.000		
WERKSTATT: Elektr. Grubenabdeckung (Weisenau)			40.000		
WERKSTATT: Erneuerung der Waschanlage	90.000		50.000		
WERKSTATT: Zwei-Säulen-Hebebühne ( 5 to )			10.000		
WERKSTATT: Umbau Bremsenprüfstand			80.000		
WERKSTATT: Einrichtung ELEKTRO-Tankstelle	70.000		70.000		
WERKSTATT: Druckluftversorgung incl. Leitungen			15.000		
WERKSTATT: Kompressor			120.000		
WERKSTATT: Erneuerung Tankautomaten	50.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WERKSTATT: Lastenaufzug			40.000		
EDV-Hardware-Ausstattung incl. GWG (pauschal)	30.000		30.000		
Betr.-u. Geschäftsausstattung Verw. (pauschal)	20.000		30.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Abfallberatung	25.000		25.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Kantine	20.000		20.000		
Dienst-PKW	30.000		50.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	19.000		60.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	19.000				
Dienst-PKW Kombi	30.000				

<b>Summe II.</b>	<b>5.774.814</b>	<b>0</b>	<b>4.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

### III. Finanzanlagen:

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

### IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehenstilgung	152.017	0	181.579	0	0
------------------	---------	---	---------	---	---

<b>Summe IV.</b>	<b>152.017</b>	<b>0</b>	<b>181.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>7.148.907</b>	<b>0</b>	<b>5.322.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Straßenreinigung</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

**II. Sachanlagen:**

- 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
- 2. Bauten auf fremden Grundstücken
- II. 4 b) Betriebseinrichtungen der Beförderung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Solemischanlage zur Herstellung von NaCl - Sole	80.000		60.000		
---	--------	--	--------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge der Straßenreinigung	2.979.000	0	2.184.000	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	35.000		40.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	650.000	0	444.000	0	0
<b>Summe II.</b>	<b>3.744.000</b>	<b>0</b>	<b>2.728.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Darlehensstilgung	24.557	0	20.823	0	0
Jahresfehlbetrag	1.346.442		703.065		
<b>Summe IV.</b>	<b>1.370.999</b>	<b>0</b>	<b>723.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>5.114.999</b>	<b>0</b>	<b>3.451.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Abfallbeseitigung</b>

Vorhaben:	Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2020	2020	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					(inkl. 2017)

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

<b>Summe I.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	--	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Umbau Recyclinghof MZ-Süd	3.370.000		2.400.000		
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim			250.000		

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Bioabfallbehälter	25.000		22.000		
Restmüllbehälter	167.000		136.000		
Papierkörbe	35.000		30.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	5.822.000		2.295.000		
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	30.000		20.000		
Dienst-Pkw			30.000		
LKW mit Hebebühne (2019:2, 2020:3)	380.000		255.000		
Koffer - LKW			125.000		
LKW-Allrad-Kipper mit WD-Ausrüstung (wilder Müll)	230.000		110.000		
LKW: Absatz-Kipper (mit WD)	230.000		200.000		
Kinshoferzange für Unterflur-Container	12.000		12.000		
Walzenverdichter, mobil (zum Verdichten in ARs)			85.000		
Aufenthaltscontainer für WSH (2019:2, 2020:4)	20.000		14.000		
6 Containertreppen (Recy.-Hof Hechtsheim)			22.000		
WSH Hechtsheim: E-Radlader	70.000				

<b>Summe II.</b>	<b>10.391.000</b>	<b>0</b>	<b>6.006.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	-------------------	----------	------------------	----------	----------

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Darlehensstilgung	72.358	0	69.278	0	0
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag	2.720.131		1.891.169		
<b>Summe IV.</b>	<b>2.792.489</b>	<b>0</b>	<b>1.960.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>13.183.489</b>	<b>0</b>	<b>7.966.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	-------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Deponie</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

WEISENAU, hier: Inerte Deponie Laubenheim Nord	3.000.000		100.000		
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	300.000		300.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Aufber.-Halle ( 9 )			20.000		
Weisenau: Zwischenlager f. Erdaushub	400.000		200.000		
BUDENHEIM: Wege, Lagerflächen pauschal			200.000		
Weisenau: Transformatorenstation	70.000				

5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung

- Abfallagerung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

WEISENAU, hier Forstmulsher			23.000		
Budenheim, hier Schüttgutboxen	65.000		65.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
WEISENAU: Radlader	250.000		250.000		
Budenheim, hier Radlader	90.000		90.000		
Budenheim: 2 neue 30 to - Waagen	45.000		45.000		
<b>Summe II.</b>	<b>4.240.000</b>	<b>0</b>	<b>1.313.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung	184.234	0	253.522	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	520.000		653.000		
3. Jahresfehlbetrag			921.463		
<b>Summe IV.</b>	<b>704.234</b>	<b>0</b>	<b>1.827.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>4.944.234</b>	<b>0</b>	<b>3.140.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>BgA</b>

Vorhaben:

Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Wertstoffbehälter	145.000		172.000		
Umleerbehälter	55.000		32.000		
Abrollbehälter	70.000		60.000		
Absetzbehälter	40.000		20.000		
Abfall-Selbstpressbehälter mit Schaufel	55.000		25.000		
Abfall-Selbstpressbehälter	55.000		25.000		
4-Rad-Gefäße für LVP-Sammlung	48.000		35.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Abrollkipper	470.000		230.000		
Spernmüll-Fahrzeuge	1.109.260		240.000		
AR-Anhänger, 18 to	45.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

<b>Summe II.</b>	<b>2.092.260</b>	<b>0</b>	<b>839.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	----------	----------------	----------	----------

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung	35.017	0	34.773	0	0
2. Jahresfehlbetrag	87.239	0	50.748	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>122.256</b>	<b>0</b>	<b>85.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>2.214.516</b>	<b>0</b>	<b>924.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	----------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Mainz - Bingen</b>

Vorhaben:

Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

**II. Sachanlagen:**

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Spermüll-Fahrzeuge	490.000		510.000		
Mono-Müllwagen	825.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betr.-u. Gesch.-Ausst. Landkreis pauschal	20.000		20.000		
<b>Summe II.</b>	<b>1.335.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung		0	0	0	0
2. Jahresfehlbetrag		0		0	0
3. Liquiditäts-Überschuß	83.856		36.486		
4. Rückzahlung Investitionskostenzuschuss LK	456.000		456.000		
<b>Summe IV.</b>	<b>539.856</b>	<b>0</b>	<b>492.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>1.874.856</b>	<b>0</b>	<b>1.022.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

(§ 1 Abs. 4 GemHVO)

Wirtschaftsjahr	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	Gesamt	2021	2022	2023 ff
2018	- €	- €	- €	- €
2019	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €

**Nachrichtlich**

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (für den Landkreis Mainz-Bingen)

2020	2021	2022
1.315.000 €	3.990.000,00 €	3.930.000,00 €



<b>Betriebszweig</b> Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen
---

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	539.909	695.218	964.917	1.010.717	1.100.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	4.782.458	6.453.689	0	0	0
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>5.322.367</b>	<b>7.148.907</b>	<b>964.917</b>	<b>1.010.717</b>	<b>1.100.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	830.788	1.222.076	110.000	10.000	10.000
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.590.000	5.381.814	200.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung - Abfallagerung - Abfallablagerung					
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung - Betriebseinrichtungen der Einsammlung - Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	505.000	150.000	80.000	130.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.000	243.000	155.000	155.000	155.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>5.140.788</b>	<b>6.996.890</b>	<b>545.000</b>	<b>295.000</b>	<b>245.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	181.579	152.017	66.386		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß			353.531	715.717	855.000
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>181.579</b>	<b>152.017</b>	<b>419.917</b>	<b>715.717</b>	<b>855.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>5.322.367</b>	<b>7.148.907</b>	<b>964.917</b>	<b>1.010.717</b>	<b>1.100.000</b>



<b>Betriebszweig Abfallbeseitigung</b>
--

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	782.199	770.835	925.835	925.835	930.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					750.000
Fördermittel E-Mobilität	181.000	908.500			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	7.003.247	11.504.154	4.100.148	3.688.222	112.000
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>7.966.446</b>	<b>13.183.489</b>	<b>5.025.983</b>	<b>4.614.057</b>	<b>1.792.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.650.000	3.370.000	315.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	188.000	227.000	217.000	219.500	222.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	2.295.000	5.822.000	995.000	640.000	920.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	873.000	972.000	20.000	20.000	650.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>6.006.000</b>	<b>10.391.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>879.500</b>	<b>1.792.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	69.278	72.358	31.599		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	1.891.169	2.720.131	3.447.384	3.734.557	
4. Liquiditäts-Überschuß					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.960.446</b>	<b>2.792.489</b>	<b>3.478.983</b>	<b>3.734.557</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>7.966.446</b>	<b>13.183.489</b>	<b>5.025.983</b>	<b>4.614.057</b>	<b>1.792.000</b>

<b>Betriebszweig</b> Deponie
---------------------------------

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	585.894	612.403	633.403	633.403	1.350.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn		646.805	597.586	584.137	500.000
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.555.091	3.685.026	2.090.465	1.537.460	0
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>3.140.985</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.321.454</b>	<b>2.755.000</b>	<b>1.850.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	820.000	3.770.000	2.370.000	2.150.000	150.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	88.000	65.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.000	405.000	20.000	43.000	300.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.313.000</b>	<b>4.240.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.193.000</b>	<b>450.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	253.522	184.234	80.454		
2. Nachsorgemaßnahmen	653.000	520.000	851.000	562.000	537.000
3. Jahresfehlbetrag	921.463				
4. Liquiditäts-Überschuß					863.000
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.827.985</b>	<b>704.234</b>	<b>931.454</b>	<b>562.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.140.985</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.321.454</b>	<b>2.755.000</b>	<b>1.850.000</b>

**Betriebszweig  
BgA**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	529.506	599.463	627.463	627.463	630.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	395.015	1.615.053	51.128	0	488.300
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>924.521</b>	<b>2.214.516</b>	<b>678.591</b>	<b>627.463</b>	<b>1.118.300</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	369.000	468.000	383.000	383.000	383.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	470.000	1.624.260	280.300	235.300	735.300
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>839.000</b>	<b>2.092.260</b>	<b>663.300</b>	<b>618.300</b>	<b>1.118.300</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	34.773	35.017	15.291		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	50.748	87.239	0	0	0
4. Liquiditäts-Überschuß				9.163	
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>85.521</b>	<b>122.256</b>	<b>15.291</b>	<b>9.163</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>924.521</b>	<b>2.214.516</b>	<b>678.591</b>	<b>627.463</b>	<b>1.118.300</b>

**Betriebszweig**  
**MZ-Bingen**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> <b>(Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	512.486	559.856	587.856	587.856	590.000
Kreditbedarf		1.315.000	3.990.000	3.930.000	0
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Landkreis	510.000				
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	0	0	0	0	353.500
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>1.022.486</b>	<b>1.874.856</b>	<b>4.577.856</b>	<b>4.517.856</b>	<b>943.500</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> <b>(Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	510.000	1.315.000	3.730.000	3.760.000	
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	260.000	170.000	20.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>530.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>3.990.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>20.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen			131.500	530.500	923.500
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß	36.486	83.856	356	57.356	
5. Rückzahlung Investitionskostenzuschuss LK	456.000	456.000	456.000		
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>492.486</b>	<b>539.856</b>	<b>587.856</b>	<b>587.856</b>	<b>923.500</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.022.486</b>	<b>1.874.856</b>	<b>4.577.856</b>	<b>4.517.856</b>	<b>943.500</b>

## **Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2020**

### **Vorbemerkungen**

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 34.481.001 EURO veranschlagt.

#### **2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)**

##### **2.1.1 Einnahmen aus Anlagenabgängen**

Erträge aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge, für die im laufenden Wirtschaftsjahr Ersatzinvestitionen vorgenommen wurden.

##### **2.1.2 Abschreibungen**

Die Abschreibungen beinhalten die erforderlichen Abschreibungsbeträge auf den bestehenden und geplanten Anlagenbestand.

##### **2.1.3 Kreditbedarf**

Der geplante Kreditbedarf ergibt sich aus der Anschaffung von Müllsammelfahrzeugen für die Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen.

##### **2.1.6 Jahresgewinn/ - Verlust**

Die Jahresverluste der einzelnen Betriebszweige werden unter dem Finanzbedarf ausgewiesen.

##### **2.1.7 Fördermittel E-Mobilität**

Die Position enthält die genehmigten bzw. beantragten Fördermittel für die Beschaffung von elektrobetriebenen Fahrzeugen (PKW, Kolonnenwagen, Bürgersteigkehrmaschinen und Müllsammelfahrzeuge) aus dem Förderprogramm der Bundesregierung.

## **2.2 Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/ -ausgaben)**

### **2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich vorwiegend um die Einführung einer neuen ERP-Software

### **2.2.2 Sachanlagen**

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 28.799 Tsd. EURO sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 12.432 Tsd. EURO eingestellt.

Im Weiteren sind folgende Positionen enthalten:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
Hierbei handelt es sich vorwiegend um Investitionen in den Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Betriebssitz in der Zwerchallee, der Neubau des Recyclinghofs in Hechtsheim und die ersten Baumaßnahmen für die inerte Deponie in MZ-Laubenheim.
- Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
Die Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung enthalten vorwiegend Ersatzinvestitionen in den Fuhrpark für die Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen.
- Maschinen und maschinelle Anlagen  
Erforderliche Ersatzmaßnahmen im Werkstattbereich.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung enthält alle Maßnahmen im Bereich der Straßenreinigung (u. a. Fahrbahnkehrmaschinen, Bürgersteigkehrmaschinen, Kolonnenwagen, Winterdienstgerätschaften) und Investitionen für die Erneuerung der Büroausstattung.

## 2.2.4 Sonstige Mittelverwendung

Die Darlehenstilgungen werden zur planmäßigen Rückführung der bestehenden Darlehen bei Banken verwendet.

Für Maßnahmen der Deponienachsorge werden 520 Tsd. EURO verwendet. Die Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen stellen sich folgendermaßen dar:

### Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen

	2018 Ist (kum.) Tsd. EUR	2019 Plan Tsd. EUR	2020 Plan Tsd. EUR	2021 Plan Tsd. EUR	2022 Plan Tsd. EUR
Nachsorgemaßnahme	20.155	653	520	851	562
-davon Zusatzmaßnahme (gem. Fördermittelantrag)	2.659	0	0	0	0
Erschließungskosten Bauland, Verlagerung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen, Anpassung Nachsorgerückstellung					
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20.155</b>	<b>653</b>	<b>520</b>	<b>851</b>	<b>600</b>
Finanzierung					
- durch Eigenmittel- aus Nachsorge	14.140	373	339	684	340
- durch Verstromungserlöse	5.498	280	181	167	153
- durch Fremdmittel (Fördermittel )	517	0	0	0	0

## 2.2.5 Auflösung Sonderposten

Unter dieser Position wird die Auflösung (Verrechnung) der in 2012 durch den Landkreis Mainz-Bingen geleisteten Anzahlung auf die Einsammlung von Abfällen (Investitionszuschuss) im Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

#### 4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo)

4.1 Einnahmen		Betriebszweig	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	895.251	768.307	779.660	784.893	784.893
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	Straßenreinigung	830.217	869.998	879.856	885.544	885.544
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
4.1.4	Leistungen des Betriebszweiges Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	Abfallentsorgung	332.000	345.000	345.000	345.000	345.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>3.104.468</b>	<b>3.030.305</b>	<b>3.051.516</b>	<b>3.062.437</b>	<b>3.062.437</b>

4.2 Ausgaben		Betriebszweig	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebsabteilungen	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung	303.000	302.944	302.944	302.944	302.944
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>670.000</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>

## **Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken** (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)

### **Einnahmen**

- 4.1.1 Aufwendungen für die Kosten des Winterdienstes, die die Stadt Mainz als Straßenbaulastträger übernimmt. Die Planwerte wurden an den Durchschnitt der letzten 5 Jahre angepasst.
- 4.1.2 Kosten für nicht veranlagungsfähige Reinigungsleistungen (an Mittelstreifen, Brücken, Grünflächen usw. ). Hierbei handelt es sich um Abrechnungen an die Stadt über 61-Stadtplanungsamt.
- 4.1.3 Gesetzlicher Anteil des öffentlichen Interesses an den Straßenreinigungskosten.
- 4.1.4 Sonstige Auftragsleistungen für städt. Ämter – vorwiegend Fahrzeugreparaturen.

### **Ausgaben**

- 4.2.1 Aufwendungen für städtische Dienstleistungen wie Hauptamt (Amt 10) Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport (Amt 20) und das Standes-,Rechts- und Ordnungsamt (Amt 30).
- 4.2.2 Versicherungsbeiträge des Entsorgungsbetriebes, die über die Stadt Mainz entrichtet werden.

## Stellenübersicht 2020

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	Ist 30.06.2019	
<b>Beamte</b>						
Stadtmann/-frau	A11	III	2,00	1,00	1,00	
Stadtmannsinspektor	A9S	II	0,00	1,00	0,00	
Stadthauptsekretär/-in	A8	II	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte:</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

(Beschäftigte/r)	Einzelvertr.		1,00	1,00	1,00	
	15		1,00			
	14		1,00	1,00	1,00	
	13		2,00	2,00	2,00	
	12		5,00	5,00	4,00	
	11		9,00	6,00	6,00	
	10		6,00	8,00	8,00	
	9		0,00	15,50	14,00	
	9c		6,00	0,00		
	9b		13,50	0,00		
	9a		28,00	0,00		
	8		22,00	53,00	47,67	
	7		4,65	4,65	4,65	
	6		13,00	13,00	13,00	
	5		165,50	159,50	152,39	
	4		5,71	5,71	4,71	
	3		192,52	191,52	188,25	
	2		107,88	104,58	91,23	
	1		2,86	2,86	2,86	
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Azubi		7,00	7,00	4,00	
	Beurlaubte		1,00	4,00	4,00	

<b>Summe Beschäftigte/r:</b>	<b>586,62</b>	<b>573,32</b>	<b>540,76</b>	
------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Anzahl der Stellen insgesamt:</b>	<b>597,62</b>	<b>587,32</b>	<b>551,76</b>	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

## 5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020

Im Jahr 2019 ergaben sich folgende Veränderungen, die in der Stellenübersicht 2020 berücksichtigt werden:

Die Werkleitung des Entsorgungsbetriebes, die gemäß der Betriebssatzung aus zwei Mitgliedern besteht, wird seit dem Jahr 2000 von einem Werkleiter in Personalunion besetzt. Aufgrund des im Jahr 2021 bevorstehenden Ruhestands des jetzigen Werkleiters soll nun die zweite Werkleiterstelle wieder separat ausgewiesen und besetzt werden, um so eine ordnungsgemäße Einarbeitung und Übergabe der laufenden Geschäfte sicherzustellen.

Die Entgeltgruppen EG 14 bis EG 12 TVöD bleiben unverändert.

Durch Stellenneubewertungen erfahren die vormals nach EG 11 TVöD ausgewiesenen 6 Stellen zudem einen Zuwachs um drei weitere Stellen. Von daher erhöhen sich die Stellen nach EG 11 TVöD insgesamt auf 9 Stellen. Hierbei handelt es sich zum einen um die Sachgebietsleitung für den Bereich „Abfallentsorgung im Landkreis Mainz-Bingen“, zum anderen um die Sachgebietsleitung (beide Stellen ehemals EG 10) sowie die Stelle Akquisition aus dem Bereich „Abfallberatung, Vertrieb und Überwachung“ (ehemals EG 9c).

Parallel dazu reduzieren sich die Stellen nach EG 10 TVöD um zwei Stellen.

Im Rahmen der Tarifrunde 2016 wurde die neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) für den Bereich VKA vereinbart. Sie ist zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Die ehemalige Entgeltgruppe 9 gliedert sich nun in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Diese Änderungen werden in der vorliegenden Stellenübersicht berücksichtigt. Im Rahmen der Überleitung gab es zudem Verschiebungen von Stellen, ehemals in Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesen, hin zu Entgeltgruppe 9a TVöD.

Eine tatsächliche Stellenmehrung erfolgt durch die Aufstockung der im Sachgebiet Personalangelegenheiten befindlichen Stellen nach EG 9b TVöD um eine Stelle. Diese zusätzliche Stelle ist erforderlich, um zum einen der gewachsenen Personalsachbearbeitung bei steigender Beschäftigtenzahl Rechnung zu tragen. Außerdem werden bisher beim Hauptamt angesiedelte Aufgaben der Personalverwaltung (z.B. BEM, Einstellungsverfahren im gewerblichen Bereich) vom Hauptamt der Stadtverwaltung auf den Entsorgungsbetrieb übertragen. Hierdurch sollen die Vorteile der „kurzen Wege“ und des direkten Kontakts zum Beschäftigten vor Ort genutzt und gleichzeitig eine Entlastung des Hauptamtes erzielt werden.

Durch die Änderungen der technischen Anforderungen bzw. Arbeitsinhalte im Bereich der Kfz-Technik und der damit in Verbindung stehenden Organisationsabläufe ist eine neue Stelle in der Abteilung Technik und Betriebsstätten, vorliegend zur Verstärkung des Meisterbüros, notwendig. Schwerpunkt der vorgesehenen Aufgaben liegt in der Überwachung und Kontrolle

sowie der Koordination der Arbeitsprozesse und Reparaturabläufe, so dass hierin die Schnittstelle zum Fuhrparkmanagement gegeben ist. Auch diese Stelle vermehrt die unter der Entgeltgruppe 9 b TVöD geführten Stellen.

Somit weist der Stellenplan 2020 insgesamt 47,5 Stellen in den Entgeltgruppen 9a bis 9c TVöD aus.

Parallel reduzieren sich die nach EG 8 TVöD ausgewiesenen Stellen auf 22 Stellen.

Die ausgewiesenen Stellen nach Entgeltgruppe EG 7 und EG 6 TVöD bleiben unverändert.

Im Wirtschaftsjahr 2019 betrug die ausgewiesene Stellenzahl in Entgeltgruppe 5 159,5 Stellen.

Die Stellenübersicht 2020 sieht einen Stellenmehrbedarf von insgesamt sechs Fahrerstellen vor.

Zur Bewältigung der Aufgabenbereiche bei der Straßenreinigung /Winterdienst sind zwei Fahrerstellen zusätzlich erforderlich. Dies ist begründet mit dem erweiterten Serviceangebot, insbesondere dem Einsatz einer Spezialreinigungsmaschine zur Säuberung stark verunreinigter Betonpflasterbeläge in der Innenstadt sowie der Erhöhung der erforderlichen Personalreserve um eine Fahrerstelle.

Auch in der Abfallentsorgung des Landkreises Mainz-Bingen sind drei zusätzliche Fahrerstellen aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von Serviceleistungen im Bereich Sperrmüll auf Abruf sowie einer Erhöhung der Personalreserve notwendig.

Ferner ist eine weitere Fahrerstelle auf dem Betriebsgelände in Mainz-Weisenau erforderlich, um den Umschlag von Abfällen und Wertstoffen bedarfsgerecht abwickeln zu können.

Somit steigen die nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesenen Stellen auf insgesamt 165,5 Stellen an.

In Entgeltgruppe 3, in der in der Stellenübersicht 2019 191,52 Stellen geführt wurden, ist eine Personalerhöhung im Bereich der mobilen Abfallentsorgung, Landkreis Mainz- Bingen, um eine Stelle erforderlich. Die Steigerung der Planstellen beruht primär auf der gestiegenen Personalreserve aufgrund von vermehrten Ausfallzeiten.

In der Entgeltgruppe 3 sind für das Wirtschaftsjahr 2020 somit insgesamt 192,52 Stellen ausgewiesen.

Parallel zu der in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstelle aufgrund der Übernahme von Spezialreinigungsaufgaben sowie der erforderlichen Personalreserve, entsteht ein Mehrbedarf von zwei Vollzeitkräften in Entgeltgruppe 2 TVöD.

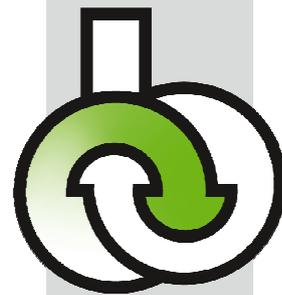
Daneben bedarf es zusätzlicher fünf Stellen für Wertstoffhofpaten, die im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses beschäftigt werden. Durch die tariflichen Anpassungen kommt es hier zu Stundenreduzierungen, die so wieder aufgefangen werden sollen und eine zuverlässige Besetzung der Wertstoffhöfe während der Öffnungszeiten garantieren. Bei Umrechnung derselben in volle Stellen handelt es sich letztlich um eine Aufstockung von 1,3 Stellen in diesem Entgeltbereich.

Folglich besteht in diesem Bereich insgesamt ein Mehrbedarf von 3,3 Stellen, der in den Stellenplan 2020 einfließt.

Nachrichtlich:

Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit 3 Beamte.

Ferner sieht der Stellenplan 2020 weiterhin 7 Ausbildungsplätze vor.



ENTSORGUNGS  
BETRIEB DER  
STADT MAINZ

Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz  
eb Mainz  
Eigenbetrieb der Stadt Mainz

## **Wirtschaftsplan 2020**

## Inhaltsverzeichnis

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo).....	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 .....	3
1. Erfolgsplan 2020.....	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020.....	15
2. Vermögensplan 2020.....	18
3. Finanzplan 2019 bis 2023.....	27
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2020 .....	34
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo) .....	37
Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung).....	38
Stellenübersicht 2020 .....	39
5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020 .....	40

## **Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo)**

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 18.12.2019

aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 zuletzt geändert am 01. Oktober 2001, in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Betriebssatzung vom 29.07.1987, zuletzt geändert am 07.05.1998 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	51.655.263	EURO
in den Aufwendungen auf	55.162.270	EURO
und damit mit einen Jahresdefizit von	-3.507.007	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	34.481.001	EURO
in den Aufwendungen auf	34.481.001	EURO

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a ) der Gesamtbetrag der Kredite auf:	1.315.000	EURO
b ) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EURO
c ) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000	EURO

Mainz, \_\_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Gemäß § 1 der Betriebssatzung vom 29. Juli 1997 – zuletzt geändert am 7. Mai 1998 ist Zweck des Eigenbetriebes die Entsorgung und Wiederverwertung von Abfällen und die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Im Jahr 2009 erwarb der Entsorgungsbetrieb wesentliche Industrieflächen in Weisenau zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte sowie den noch zu verfüllenden Steinbruch Laubenheim-Nord. Neben der Ablagerung von unbelasteten Böden soll die Möglichkeit zur Deponierung von inerten Abfällen bis Z2 geschaffen werden.

Beträge in Tausend EURO (wenn nicht anders angegeben)

Eigenbetrieb insgesamt	2016	2017	2018	2019	2020
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	427	162	-1.941	-3.566	-3.507
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	992	2.852	561	-	-
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	51,1%	53,3%	55,6%	-	-
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	5.159	4.647	4.112	3.552	1.519

### Wesentliche Änderungen in 2020

Die Planzahlen für das Jahr 2020 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung des Jahresabschlusses 2019 sowie aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt ermittelt.

#### Ergänzend wurden folgende Planannahmen getroffen:

Für alle Mitarbeiter wird eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung von 2,5% angenommen.

Ein weiterer Anstieg der Personalkosten wird durch den altersbedingten Aufbau der Personalreserve und der Erbringung zusätzlicher Leistungen verursacht.

Mit der zum 01.01.2018 vorgenommenen Senkung der Gebühren für die Straßenreinigung erwirtschaftet der Bereich der hoheitlichen Straßenreinigung in 2018 und 2019 ein negatives Ergebnis. Für 2020 wird ebenfalls von einer Unterdeckung ausgegangen, die mit dem noch bestehenden Gewinnvortrag aus Vorjahren verrechnet wird. Im Jahr 2021 werden die positiven Gewinnvorträge aufgebraucht sein, so dass ab 2022 eine Anpassung der Gebührensätze voraussichtlich notwendig sein wird.

Im Bereich der Abfallentsorgung in der Stadt Mainz kommen die in 2018 bzw. 2019 starken Preiserhöhungen für die Verwertung von Wertstoffen voll zum Tragen. Weiterhin wurden die Anliefermengen für unbelastete Böden in Mainz-Laubenheim erheblich reduziert, so dass sich die Erlöse aus der Vergabe von Konzessionen nahezu halbieren werden.

Der zu erwartende Verlust wird mit den bestehenden Gewinnvorträgen verrechnet. Ab dem Jahr 2022 ist auch im Bereich der hoheitlichen Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz mit einer Gebührenanpassung zu rechnen.

Bei der Kostenbeteiligung der Dualen Systeme am Sammelsystem der Stadt Mainz für Altpapier wird von einer Quote von 50% ausgegangen. Da im Gegenzug davon ausgegangen wird, dass die anteiligen Erlöse an die Dualen Systeme ausgeschüttet werden, werden keine Vermarktungserlöse aus dem Verkauf von Altpapier geplant.

# 1. Erfolgsplan 2020

## Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2020 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	19.016.544	2.384.597	1.175.739	10.428.820	1.116.771	2.708.866	1.201.751
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	22.193.750	4.678.350	5.260.500	8.193.500	888.600	0	3.172.800
3.	Soziale Abgaben	4.452.230	891.600	1.070.350	1.664.725	180.580	0	644.975
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.169.385	745.457	427.655	666.278	72.185	0	257.810
5.	Abschreibungen	3.646.548	695.218	408.773	770.835	612.403	599.463	559.856
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.000	100.000	0	0	1.250.000	0	0
7.	Steuern	227.075	9.934	3.280	121.442	57.810	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.106.738	1.371.634	74.278	262.434	237.994	99.327	61.071
10.	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>55.162.270</b>	<b>10.876.790</b>	<b>8.420.575</b>	<b>22.108.034</b>	<b>4.416.343</b>	<b>3.425.487</b>	<b>5.915.041</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	7.130.049	0	1.774.017	4.478.439	285.306	243.379	348.909
	Spalte 3 Abgabe (-)	7.130.049	7.130.049	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.401.803	149.611	766.524	446.533	66.434	422.982	549.719
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.401.803	2.401.803	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	10.879.639	138.130	972.983	5.012.062	752.671	3.261.491	742.303
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	10.879.639	681.951	2.328.016	4.083.309	1.768.460	2.003.209	14.695
13.	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>55.162.270</b>	<b>950.727</b>	<b>9.606.083</b>	<b>27.961.759</b>	<b>3.752.295</b>	<b>5.350.130</b>	<b>7.541.276</b>
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	49.949.263	950.727	8.259.641	25.241.628	3.149.100	5.262.891	7.085.276
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>49.949.263</b>	<b>950.727</b>	<b>8.259.641</b>	<b>25.241.628</b>	<b>3.149.100</b>	<b>5.262.891</b>	<b>7.085.276</b>
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-5.213.007</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.442</b>	<b>-2.720.131</b>	<b>-603.195</b>	<b>-87.239</b>	<b>-456.000</b>
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.706.000	0	0	0	1.250.000	0	456.000
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>-3.507.007</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.442</b>	<b>-2.720.131</b>	<b>646.805</b>	<b>-87.239</b>	<b>0</b>

**Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2019 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO**

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand	17.494.107	2.289.026	1.142.964	10.128.058	1.285.161	1.436.443	1.212.455
	a) Bezug von Fremden							
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	20.873.677	4.471.480	5.111.890	7.542.137	891.980	0	2.856.190
3.	Soziale Abgaben	4.194.006	860.668	1.037.416	1.530.117	184.370	0	581.435
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.078.761	734.099	418.798	618.615	73.233	0	234.016
5.	Abschreibungen	3.247.459	539.909	297.465	782.199	585.894	529.506	512.486
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.470.000	220.000	0	0	1.250.000	0	0
7.	Steuern	227.075	9.934	3.280	121.442	57.810	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.978.279	1.312.061	74.278	242.434	189.108	99.327	61.071
<b>10.</b>	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>51.563.364</b>	<b>10.437.177</b>	<b>8.086.091</b>	<b>20.965.002</b>	<b>4.517.556</b>	<b>2.083.107</b>	<b>5.474.431,00</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.700.507	0	1.667.061	4.138.725	315.698	237.345	341.678
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.700.507	6.700.507	0	0	0	0	0
	Interne Zurechnung Leistungsverrechnung (+)	2.440.874	196.470	663.437	464.996	70.581	509.723	535.667
	(Personalver- Abgabe Werkstattleistung) (-)	2.440.874	2.440.874	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	9.696.976	85.716	931.262	5.046.094	707.481	2.180.812	745.610
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	9.696.976	690.121	2.283.552	2.961.566	1.765.924	1.977.987	17.826
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>51.563.364</b>	<b>887.862</b>	<b>9.064.299</b>	<b>27.653.251</b>	<b>3.845.393</b>	<b>3.033.000</b>	<b>7.079.560</b>
14.	Betriebserträge	47.996.920	887.862	8.361.234	25.762.082	2.923.930	2.982.252,00	7.079.560
	a) nach der GUV-Rechnung							
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>47.996.920</b>	<b>887.862</b>	<b>8.361.234</b>	<b>25.762.082</b>	<b>2.923.930</b>	<b>2.982.252</b>	<b>7.079.560</b>
<b>16.</b>	<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-3.566.444</b>	<b>0</b>	<b>-703.065</b>	<b>-1.891.169</b>	<b>-921.463</b>	<b>-50.748</b>	<b>0</b>
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Unternehmensergebnis</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>-3.566.444</b>	<b>0</b>	<b>-703.065</b>	<b>-1.891.169</b>	<b>-921.463</b>	<b>-50.748</b>	<b>0</b>

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Jahresabschluss 2018 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Anlage 5

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	18.368.834	2.253.267	1.062.658	11.557.845	933.528	1.349.100	1.212.436
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	19.370.643	4.032.368	4.758.639	7.040.935	799.356	0	2.739.345
3.	Soziale Abgaben	3.894.432	768.912	970.913	1.434.382	160.319	0	559.905
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.927.744	681.674	386.485	576.984	63.759	0	218.843
5.	Abschreibungen	3.144.581	527.423	346.203	590.622	669.878	501.458	508.998
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525.454	210.195	0	0	1.315.259	0	0
7.	Steuern	254.655	10.014	4.226	142.605	64.088	16.684	17.038
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.568.080	1.242.290	95.229	279.216	814.115	77.156	60.073
10.	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>51.054.423</b>	<b>9.726.143</b>	<b>7.624.352</b>	<b>21.622.590</b>	<b>4.820.303</b>	<b>1.944.398</b>	<b>5.316.637</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.228.820	0	1.525.264	3.887.836	296.409	205.526	313.784
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.228.820	6.228.820	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung (+)	2.180.941	144.196	695.473	401.247	57.826	382.850	499.348
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.180.941	2.180.941	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	8.442.083	96.844	939.846	4.314.925	695.544	1.729.822	665.101
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	8.442.083	710.337	2.143.577	2.478.352	1.530.070	1.555.369	24.378
13.	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>51.054.423</b>	<b>847.086</b>	<b>8.641.359</b>	<b>27.748.246</b>	<b>4.340.012</b>	<b>2.707.227</b>	<b>6.770.493</b>
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	48.533.403	858.637	7.815.811	25.625.122	4.907.954	2.555.335	6.770.544
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>48.533.403</b>	<b>858.637</b>	<b>7.815.811</b>	<b>25.625.122</b>	<b>4.907.954</b>	<b>2.555.335</b>	<b>6.770.544</b>
16.	<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-2.521.019</b>	<b>11.552</b>	<b>-825.548</b>	<b>-2.123.124</b>	<b>567.942</b>	<b>-151.893</b>	<b>51</b>
17.	Finanzerträge	1.652.464	7.613	0	0	1.644.852	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.429.108	-19.164	26.974	284.713	1.113.564	23.072	-51
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	<b>Unternehmensergebnis</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>560.553</b>	<b>0</b>	<b>-798.573</b>	<b>-1.838.411</b>	<b>3.326.358</b>	<b>-128.821</b>	<b>0</b>

	<b>Plan EUR 2020</b>	<b>Plan EUR 2019</b>	<b>Ergebnis EUR 2018</b>
--	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

<b>Ertrag</b>
---------------

1.1.	Umsatzerlöse	49.583.873	47.467.146	48.245.166
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.036.390	1.044.158	1.858.985
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.652.464
		<b>51.655.263</b>	<b>48.511.304</b>	<b>51.756.616</b>

<b>Aufwand</b>
----------------

1.4.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	19.111.944	17.589.507	18.461.188
1.5.	Personalaufwand	28.815.365	27.146.444	25.192.818
1.6.	Abschreibungen	3.646.548	3.247.459	3.144.581
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.011.338	1.882.879	2.617.366
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.000	1.470.000	1.525.454
1.10.	Sonstige Steuern	227.075	227.075	254.655
		<b>55.162.270</b>	<b>51.563.364</b>	<b>51.196.063</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>			
40000	Erlöse Hausmülleinsammlung Abfallentsorgungsgebühr	19.947.500	19.750.000	19.720.418
40010	Erlöse UmleerbehälterUmleerbehälterabfuhr	1.740.500	1.740.508	1.707.972
40020	Erlöse ContainerabfuhrAbsetzkipperabfuhr	240.000	233.172	255.283
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	940.000	933.641	953.735
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	380.000	400.000	368.104
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfalleinsammlung	3.200	3.043	3.782
40040	Erlöse Altpapierverwertung	800.000	1.412.000	1.341.719
40045	Erlöse aus sonstiger Abfalleinsammlung	90.600	88.258	94.339
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	62.000	59.579	66.226
40055	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen	330.000	340.000	317.501
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	150.000	150.000	165.399
40060	Erlöse Spermülleinsammlung	160.000	160.000	156.171
40065	Erlöse Sondermüllannahme	9.000	8.327	9.824
40066	Erlöse Sondermüllverwertung	8.500	7.651	9.538
40070	Erlöse aus Transportleistungen	97.350	97.350	99.283
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	33.530	33.530	33.944
40080	Erlöse der Deponie	726.000	700.000	792.046
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	1.500.000	1.155.000	2.908.368
40100	Erlöse ZweckvereinbarungEntsorgung Landkreis	7.072.776	7.058.612	6.751.195
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	4.850.000	4.850.000	4.738.441
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.047.000	1.047.000	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	869.998	844.717	545.318
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	640.000	640.000	643.951
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	85.000	85.000	85.182
41030	Erträge für den Winterdienst	768.307	895.251	641.786
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	12.000	12.000	16.635
44000	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen BGA	180.000	173.250	190.267
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	441.000	441.000	410.993
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	130.000	131.250	125.855
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	42.000	42.000	48.923
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	250.720	262.501	254.075
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	1.000	5.357	215
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	103.807	103.807	100.492
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	95.200	95.200	86.325
44060	Verkaufserlöse der Kantine	100.260	100.260	95.689
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	1.572.000	865.720	366.102
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	0	0
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	620.000	620.000	619.840
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	245.000	259.630	248.875
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	0	0
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	7.527	7.527	8.768
47000	Ausbuchungskonto	0	0	-33
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	0
48300	Sonst. betriebl. Erträge	206.638	229.745	560.739
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	1.801.200	214.000	232.408
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	400.000	400.000	394.532
48325	Verwaltungskostenaufschlag Donnersbergkreis	117.000	117.000	137.209
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	280.000	280.000	289.758
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	860	860	298
48352	Erlöse für Werkstatlleistungen	345.000	332.000	362.316
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	11.366
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	45.244
49750	Erträge aus Zuschüssen-u. Beteiligungen BGA	81.400	81.400	81.751
49820	Spenden	0	0	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>49.583.873</b>	<b>47.467.146</b>	<b>48.245.166</b>

Gruppierung/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0
3.	<b>Aktiviere Eigenleistungen</b>			
48201	Aktiviere Eigenleistung Personal	35.000	0	0
	<b>Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
48315	Erträge aus Mahngebühren	13.050	13.050	14.624
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.340	2.340	8.117
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	174.183
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	0
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.250.000	0	1.339.954
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	315.000	514.384	298.829
49390	Ertr.aus der Aufl. pass.RAP	456.000	514.384	0
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	23.278
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.036.390</b>	<b>1.044.158</b>	<b>1.858.985</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>6.</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen</b>			
50000	Verbrauchsmaterial	315.240	315.050	251.248
50010	Bezogene Handelswaren	17.506	17.506	17.294
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	7.273	7.273	6.987
51000	Material-Lagereinkäufe Betriebsbereich	1.350.870	1.365.435	1.168.569
51900	Treib- und Brennstoffe	1.615.800	1.448.450	1.522.597
51901	Schmierstoffe und Öle	41.079	41.079	39.482
52000	Wareneinsatz Kantine	94.000	94.000	91.292
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	1.400	1.400	1.062
58000	Anschaffungsnebenkosten	1.342	1.342	8
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	10.852.700	9.513.400	10.844.316
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	18.821	18.821	4.753
59010	Maut-/Containerstandplatz/Abfalllogistikgebühren	388.490	352.539	379.360
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	686.000	650.000	780.498
59020	Fremdleistungen Werkstatt	635.324	610.438	671.423
59025	Sonstige Fremdleistungen	1.086.922	1.088.572	995.205
63200	Fernwärme	86.079	86.079	80.784
63250	Gaslieferungen	66.105	66.105	73.420
63251	Stromlieferungen	222.601	215.201	216.124
63252	Wasserdlieferungen	46.193	46.233	45.883
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	856.800	935.497	690.048
63400	Straßenreinigung, Abfallentsorgungsgebühren	23.902	23.902	22.834
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	124.938	124.938	120.301
63402	Wiederkehrende Beiträge	216	216	183
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	297.179	297.179	160.083
64850	Sanierung, Rekultivierung	0	0	0
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	252.940	250.350	231.645
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	22.224	18.502	45.789
	<b>Summe</b>	<b>19.111.944</b>	<b>17.589.507</b>	<b>18.461.188</b>

Gruppierung/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>7.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
60000	Beamtenbesoldung	156.000	147.290	122.691
60100	Arbeiterentgelte	17.672.700	16.531.494	15.393.032
60200	Angestelltenentgelte	4.365.050	4.194.893	3.875.222
60250	Erstattungen für Entgeltleistungen	0	0	-20.301
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	85.000	85.000	89.704
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>22.278.750</b>	<b>20.958.677</b>	<b>19.460.347</b>
	<b>Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen</b>			
61100	Sozialversicherung Arbeiter	3.603.250	3.362.229	3.139.883
61101	Sozialversicherung Angestellte	848.980	831.777	754.549
61200	Gemeindeunfallversicherung	161.000	161.000	140.000
61400	Versorgung Ruheständler	126.000	126.000	124.008
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.438.775	1.356.922	1.252.458
61501	Versorgungskasse Angestellte	345.780	337.428	306.884
61600	Beihilfen für Beamte	10.095	9.676	13.848
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	2.735	2.735	842
	<b>Summe</b>	<b>6.536.615</b>	<b>6.187.767</b>	<b>5.732.471</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>28.815.365</b>	<b>27.146.444</b>	<b>25.192.818</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>8.</b>	<b>Abschreibungen (AfA)</b>			
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	155.270	25.970	14.496
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.447.767	3.176.542	2.971.583
62300	Außerplan.AfA Sachanlagevermögen	0	0	114.228
62600	GWG Sofortabschreibung	0	0	0
62640	GWG Pool-Abschreibung	43.511	44.947	44.275
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>3.646.548</b>	<b>3.247.459</b>	<b>3.144.581</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	135.100	135.100	150.592
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	7.554	7.554	30.601
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.606	37.606	32.078
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	12.130	12.130	12.031
64001	Maschinenversicherung (90110)	14.617	14.617	12.904
64002	Sonstige Versicherungen	75.177	75.177	71.073
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	22.806	22.806	21.804
64200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.240	7.240	7.600
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	22.000	5.765	2.933
64851	Aufwand für Deponienachsorge	0	0	584.384
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	361.591	292.590	241.750
65200	Kasko-Versicherung	178.214	178.214	177.186
66000	Öffentlichkeitsarbeit	211.867	171.867	197.136
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	9.880	10.130	22.618
66500	Reisekosten	19.546	18.146	24.050
67800	Verwaltungskostenbeiträge	367.000	367.000	406.019
68000	Postgebühren	47.199	47.199	45.703
68050	Fermeldegebühren	44.230	44.230	53.496
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	56.768	56.395	58.825
68210	Aus- und Fortbildungskosten	80.813	79.113	54.425
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	100.000	100.000	82.794
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	100.000	100.000	106.794
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100.000	100.000	78.929
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	16.549
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	9.000
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	0	0	99.953
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	0	0	25
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	15.254
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	860
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.011.338</b>	<b>1.882.879</b>	<b>2.617.366</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
71050	Stundungszinsen	0	0	0
71100	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.613
71200	Zinserträge aus Abzinsung	0	0	1.644.852
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.652.464</b>
<b>11.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73050	Verzugszinsen	0	0	0
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	23.444
73200	Zinsaufwand	0	120.000	117.812
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	5.000	5.000	2.465
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	95.000	95.000	66.474
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.250.000	1.250.000	1.315.259
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.525.454</b>
<b>12.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
76000	Ertragssteuern	0	0	0
76080	Solidaritätszuschlag	0	0	0
76500	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
76501	USt aus interner Verrechnung	129.877	129.877	154.171
76800	Grundsteuer	48.440	48.440	48.204
76850	Kfz-Steuern	48.758	48.758	52.280
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>227.075</b>	<b>227.075</b>	<b>254.655</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020**

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 51.655.263 EURO veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018, den Zahlen zum 30.06.2019 sowie den zu erwartenden und geplanten Veränderungen für 2020.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 55.162.270 EURO. Es ergibt sich ein Jahresdefizit von - 3.507.007 EURO. Die Eigenkapitalverzinsung nach § 8 Abs. 3 KAG wird aus dem Gewinnvortrag entnommen.

### **Zu den Positionen im Einzelnen:**

#### **1.1 Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen aus der hoheitlichen Abfallentsorgung und der Straßenreinigung, Erträge aus der Beauftragung der Dualen Systeme für die Einsammlung von Leichtverpackungen und der Kostenbeteiligung am hoheitlichen Sammelsystem für PPK und der Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim-Nord mit unbelasteten Böden. Des Weiteren sind darin weiterberechnete Selbstkosten aus der Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Mainz-Bingen, Erlösen aus der Winterdienstabrechnung und der Verstromung des Deponiegases enthalten.

Ebenfalls enthalten sind die Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und sonstigen Wertstoffen.

#### **1.2. Andere Aktivierte Eigenleistungen**

Im Rahmen der Einführung einer betrieblich übergreifenden Software werden mit Beginn 2020 aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen. Sie stellen den aktivierungspflichtigen Anteil der im Betrieb erbrachten Leistungen zur Einführung der Software dar.

#### **1.3 Sonstige betriebliche Erträge**

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen die Erträge aus der Inanspruchnahme der Deponienachsorge sowie sonstigen Rücklagen und die

Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens mit dem Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

#### **1.4 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren und Dienstleistungen (Materialaufwendungen)**

Die Materialaufwendungen enthalten i. W. die Kosten für die Entsorgung und Verwertung von Abfällen durch Dritte (u. a. Verbrennungsentgelte beim MHKW, Entsorgungskosten für Bio- und Grünabfälle, Altholz) sowie der Bezug von Treibstoffen und Ersatzteile für den Fahrzeugbestand.

#### **1.5 Personalaufwand**

Die Planung der Personalaufwendungen beruht auf dem Jahresabschluss 2018 sowie aktuellen Entwicklungen zum Planungszeitpunkt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Stellenplan). In den Aufwendungen ist darüber hinaus eine Tariflohnsteigerung von 2,5 % enthalten.

#### **1.6 Abschreibungen**

Die Hochrechnung der Abschreibungen für das Jahr 2020 basiert auf dem zum Jahresende vorhandenen Anlagevermögen und den im Investitionsplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

#### **1.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt, Versicherungsleistungen, Aufwendungen für Fremdleistungen bei der Schnee- und Laubbeseitigung, Ausgaben für die Dienst- und Schutzbekleidung sowie Ausgaben für Gutachten und Analysen.

#### **1.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Aufgrund der aktuellen Finanz- und Zinslage werden keine Zinsen und ähnliche Erträge geplant.

#### **1.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich i. W. um die Zinsaufwendungen für die

bestehenden Darlehen sowie den Zuführungsbeträgen aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen.

### 1.10 Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die KFZ- Steuer für die Betriebsfahrzeuge und die Umsatzsteuer aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig gewerblicher Art.

#### Anmerkung:

### Gewinn/Verlustrechnung

In den einzelnen Bereichen ergeben sich folgende Entwicklungen des Bilanzgewinns:

	Gesamt EURO	Straßen- reinigung EURO	Abfall- entsorgung EURO	BGA EURO	LK Mainz- Bingen EURO
Bilanzgewinn/Verlust zum 31.12.2016	8.293.591	3.420.022	4.301.174	572.395	0
Jahresgewinn/Verlust 2017	2.852.130	329.296	2.565.955	-43.121	0
Verzinsung Eigenkapital 2017	498.322	30.878	423.794	43.650	0
Jahresgewinn/Verlust 2018	560.553	-798.573	1.487.947	-128.821	0
Verzinsung Eigenkapital 2018	513.133	28.334	440.334	44.465	0
Jahresgewinn/Verlust 2019 Plan	-3.566.444	-703.065	-2.812.631	-50.748	0
Verzinsung Eigenkapital 2019 Plan	517.282	40.178	419.813	57.291	0
Jahresgewinn/Verlust 2020 Plan	-3.507.007	-1.346.442	-2.073.326	-87.239	0
Verzinsung Eigenkapital 2020 Plan	521.000	41.000	425.000	55.000	0
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>2.583.086</b>	<b>760.848</b>	<b>1.760.178</b>	<b>62.060</b>	<b>0</b>

Aufgrund der in 2019 und 2020 zu erwartenden und geplanten Verluste im Bereich der Straßenreinigung werden bis Ende 2021 die bestehenden Gewinnvorräte aus der hoheitlichen Straßenreinigung aufgebraucht sein.

Ab 2022 ist ebenfalls mit einer Anpassung der Abfallgebühren zu rechnen.

## 2. Vermögensplan 2020

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Eigenbetrieb insgesamt		Betriebszweig allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweig Straßenreinigung		Betriebszweig Abfallentsorgung		Betriebszweig Deponie		Betriebszweig BgA		Betriebszweig Landkreis MZ-Bingen	
	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019
2.1.1 Einnahmen aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Abschreibungen	3.646.548	3.247.459	408.773	297.465	770.835	782.199	612.403	585.894	599.463	529.506	559.856	512.486	1.315.000	0
2.1.3 Kreditbedarf	1.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4 Eigenkapital-Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5 Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6 Jahresgewinn	646.805	0	0	0	0	0	646.805	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7 Fördermittel E-Mobilität	1.667.500	563.001	759.000	382.000	908.500	181.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8 Erstattungen Landkreis	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	0	0
2.1.9 Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10 Liquide Mittel	27.205.148	17.508.233	3.947.226	2.772.422	11.504.154	7.003.247	3.685.026	2.555.091	1.615.053	395.015	1.874.856	1.022.486	2.214.516	924.521
	<b>34.481.001</b>	<b>21.828.693</b>	<b>5.114.999</b>	<b>3.451.888</b>	<b>13.183.489</b>	<b>7.966.447</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.140.985</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>	<b>1.874.856</b>	<b>1.022.486</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>
<b>2.2 Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	<b>34.481.001</b>	<b>21.828.693</b>	<b>5.114.999</b>	<b>3.451.888</b>	<b>13.183.489</b>	<b>7.966.447</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.140.985</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>	<b>1.874.856</b>	<b>1.022.486</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>

(Erläuterungen siehe folgende Seiten)

Anmerkung zu 2.1.2: Beinhaltet nur die Abschreibungen auf das Anlagevermögen

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Eigenbetrieb</b>  <b>insgesamt</b>
---

Vorhaben:	Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
	2020	2020	2019	gabebedarf	bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					(inkl. 2017)

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	1.222.076	0	830.788	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
Deponie	0	0	0	0	0
BGA	0	0	0	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
<b>Summe I.</b>	<b>1.222.076</b>	<b>0</b>	<b>830.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. Sachanlagen:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	5.774.814	0	4.310.000	0	0
Straßenreinigung	3.744.000	0	2.728.000	0	0
Abfallentsorgung	10.391.000	0	6.006.000	0	0
Deponie	4.240.000	0	1.313.000	0	0
BGA	2.092.260	0	839.000	0	0
Mainz-Bingen	1.335.000	0	530.000	0	0
<b>Summe II.</b>	<b>27.577.074</b>	<b>0</b>	<b>15.726.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	0	0	0	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
Deponie	0	0	0	0	0
BGA	0	0	0	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	152.017	0	181.579	0	0
Straßenreinigung	1.370.999	0	723.888	0	0
Abfallentsorgung	2.792.489	0	1.960.447	0	0
Deponie	704.234	0	1.827.985	0	0
BGA	122.256	0	85.521	0	0
Mainz-Bingen	539.856	0	492.486	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>5.681.851</b>	<b>0</b>	<b>5.271.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	7.148.907	0	5.322.367	0	0
Straßenreinigung	5.114.999	0	3.451.888	0	0
Abfallentsorgung	13.183.489	0	7.966.447	0	0
Deponie	4.944.234	0	3.140.984	0	0
BGA	2.214.516	0	924.521	0	0
Mainz-Bingen	1.874.856	0	1.022.486	0	0
<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>34.481.001</b>	<b>0</b>	<b>21.828.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.2 Finanzbedarf

(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen</b>

Vorhaben:

Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
2020	2020	2019	gabebedarf	bereitgestellt
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				(inkl. 2017)

### I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)	10.000		15.000		
MDM - Software	50.000		40.000		
Rückfahr-Software	25.000		15.000		
Projekt EVA	915.076		760.788		
New Line Internet Modul	32.000				
New Line Telematik App	95.000				
Neulizensierung aller PCs im EB	95.000				
<b>Summe I.</b>	<b>1.222.076</b>		<b>830.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### II. Sachanlagen:

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Neubau Bürogebäude BH II	5.076.814		3.500.000		
Konzeptionierung energ. Sanierung Verw.-Geb.	15.000		15.000		
Neues UIZ, hier: Um- und Einbauten			75.000		
Außenanlagen (i.R.d. Vorhabens Neubau BH II)	200.000				

2. Bauten auf fremden Grundstücken

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	80.000		80.000		
WERKSTATT: Elektr. Grubenabdeckung (Weisenau)			40.000		
WERKSTATT: Erneuerung der Waschanlage	90.000		50.000		
WERKSTATT: Zwei-Säulen-Hebebühne ( 5 to )			10.000		
WERKSTATT: Umbau Bremsenprüfstand			80.000		
WERKSTATT: Einrichtung ELEKTRO-Tankstelle	70.000		70.000		
WERKSTATT: Druckluftversorgung incl. Leitungen			15.000		
WERKSTATT: Kompressor			120.000		
WERKSTATT: Erneuerung Tankautomaten	50.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WERKSTATT: Lastenaufzug			40.000		
EDV-Hardware-Ausstattung incl. GWG (pauschal)	30.000		30.000		
Betr.-u. Geschäftsausstattung Verw. (pauschal)	20.000		30.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Abfallberatung	25.000		25.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Kantine	20.000		20.000		
Dienst-PKW	30.000		50.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	19.000		60.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	19.000				
Dienst-PKW Kombi	30.000				

<b>Summe II.</b>	<b>5.774.814</b>	<b>0</b>	<b>4.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

### III. Finanzanlagen:

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

### IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehenstilgung	152.017	0	181.579	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>152.017</b>	<b>0</b>	<b>181.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>7.148.907</b>	<b>0</b>	<b>5.322.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Straßenreinigung</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

**II. Sachanlagen:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
2. Bauten auf fremden Grundstücken
- II. 4 b) Betriebseinrichtungen der Beförderung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Solemischanlage zur Herstellung von NaCl - Sole	80.000		60.000		
---	--------	--	--------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge der Straßenreinigung	2.979.000	0	2.184.000	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	35.000		40.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	650.000	0	444.000	0	0
<b>Summe II.</b>	<b>3.744.000</b>	<b>0</b>	<b>2.728.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Darlehensstilgung	24.557	0	20.823	0	0
Jahresfehlbetrag	1.346.442		703.065		
<b>Summe IV.</b>	<b>1.370.999</b>	<b>0</b>	<b>723.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>5.114.999</b>	<b>0</b>	<b>3.451.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Abfallbeseitigung</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

<b>Summe I.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	--	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Umbau Recyclinghof MZ-Süd	3.370.000		2.400.000		
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim			250.000		

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Bioabfallbehälter	25.000		22.000		
Restmüllbehälter	167.000		136.000		
Papierkörbe	35.000		30.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	5.822.000		2.295.000		
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	30.000		20.000		
Dienst-Pkw			30.000		
LKW mit Hebebühne (2019:2, 2020:3)	380.000		255.000		
Koffer - LKW			125.000		
LKW-Allrad-Kipper mit WD-Ausrüstung (wilder Müll)	230.000		110.000		
LKW: Absatz-Kipper (mit WD)	230.000		200.000		
Kinshoferzange für Unterflur-Container	12.000		12.000		
Walzenverdichter, mobil (zum Verdichten in ARs)			85.000		
Aufenthaltscontainer für WSH (2019:2, 2020:4)	20.000		14.000		
6 Containertreppen (Recy.-Hof Hechtsheim)			22.000		
WSH Hechtsheim: E-Radlader	70.000				

<b>Summe II.</b>	<b>10.391.000</b>	<b>0</b>	<b>6.006.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	-------------------	----------	------------------	----------	----------

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Darlehensstilgung	72.358	0	69.278	0	0
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag	2.720.131		1.891.169		
<b>Summe IV.</b>	<b>2.792.489</b>	<b>0</b>	<b>1.960.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>13.183.489</b>	<b>0</b>	<b>7.966.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	-------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Deponie</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

WEISENAU, hier: Inerte Deponie Laubenheim Nord	3.000.000		100.000		
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	300.000		300.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Aufber.-Halle ( 9 )			20.000		
Weisenau: Zwischenlager f. Erdaushub	400.000		200.000		
BUDENHEIM: Wege, Lagerflächen pauschal			200.000		
Weisenau: Transformatorenstation	70.000				

5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung

- Abfallagerung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

WEISENAU, hier Forstmulcher			23.000		
Budenheim, hier Schüttgutboxen	65.000		65.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
WEISENAU: Radlader	250.000		250.000		
Budenheim, hier Radlader	90.000		90.000		
Budenheim: 2 neue 30 to - Waagen	45.000		45.000		
<b>Summe II.</b>	<b>4.240.000</b>	<b>0</b>	<b>1.313.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung	184.234	0	253.522	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	520.000		653.000		
3. Jahresfehlbetrag			921.463		
<b>Summe IV.</b>	<b>704.234</b>	<b>0</b>	<b>1.827.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>4.944.234</b>	<b>0</b>	<b>3.140.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>BgA</b>

Vorhaben:

Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Wertstoffbehälter	145.000		172.000		
Umleerbehälter	55.000		32.000		
Abrollbehälter	70.000		60.000		
Absetzbehälter	40.000		20.000		
Abfall-Selbstpressbehälter mit Schaufel	55.000		25.000		
Abfall-Selbstpressbehälter	55.000		25.000		
4-Rad-Gefäße für LVP-Sammlung	48.000		35.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Abrollkipper	470.000		230.000		
Spernmüll-Fahrzeuge	1.109.260		240.000		
AR-Anhänger, 18 to	45.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

<b>Summe II.</b>	<b>2.092.260</b>	<b>0</b>	<b>839.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	----------	----------------	----------	----------

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung	35.017	0	34.773	0	0
2. Jahresfehlbetrag	87.239	0	50.748	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>122.256</b>	<b>0</b>	<b>85.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>2.214.516</b>	<b>0</b>	<b>924.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	----------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Mainz - Bingen</b>

Vorhaben:

Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

**II. Sachanlagen:**

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Spermüll-Fahrzeuge	490.000		510.000		
Mono-Müllwagen	825.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betr.-u. Gesch.-Ausst. Landkreis pauschal	20.000		20.000		
<b>Summe II.</b>	<b>1.335.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung		0	0	0	0
2. Jahresfehlbetrag		0		0	0
3. Liquiditäts-Überschuß	83.856		36.486		
4. Rückzahlung Investitionskostenzuschuss LK	456.000		456.000		
<b>Summe IV.</b>	<b>539.856</b>	<b>0</b>	<b>492.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>1.874.856</b>	<b>0</b>	<b>1.022.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 1 Abs. 4 GemHVO)

Wirtschaftsjahr	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	Gesamt	2021	2022	2023 ff
2018	- €	- €	- €	- €
2019	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €

### Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (für den Landkreis Mainz-Bingen)

2020	2021	2022
1.315.000 €	3.990.000,00 €	3.930.000,00 €



<b>Betriebszweig</b> Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen
---

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	539.909	695.218	964.917	1.010.717	1.100.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	4.782.458	6.453.689	0	0	0
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>5.322.367</b>	<b>7.148.907</b>	<b>964.917</b>	<b>1.010.717</b>	<b>1.100.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	830.788	1.222.076	110.000	10.000	10.000
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.590.000	5.381.814	200.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung - Abfallagerung - Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung - Betriebseinrichtungen der Einsammlung - Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	505.000	150.000	80.000	130.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.000	243.000	155.000	155.000	155.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>5.140.788</b>	<b>6.996.890</b>	<b>545.000</b>	<b>295.000</b>	<b>245.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	181.579	152.017	66.386		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß			353.531	715.717	855.000
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>181.579</b>	<b>152.017</b>	<b>419.917</b>	<b>715.717</b>	<b>855.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>5.322.367</b>	<b>7.148.907</b>	<b>964.917</b>	<b>1.010.717</b>	<b>1.100.000</b>

**Betriebszweig**  
**Straßenreinigung**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	297.465	408.773	463.523	463.523	470.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					500.000
Fördermittel E-Mobilität	382.000	759.000			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.772.422	3.947.226	1.829.044	2.270.165	0
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>3.451.887</b>	<b>5.114.999</b>	<b>2.292.567</b>	<b>2.733.688</b>	<b>970.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	60.000	80.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.668.000	3.664.000	600.000	895.000	965.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>2.728.000</b>	<b>3.744.000</b>	<b>600.000</b>	<b>895.000</b>	<b>965.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	20.823	24.557	10.724		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	703.065	1.346.442	1.681.843	1.838.688	5.000
4. Liquiditäts-Überschuß					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>723.887</b>	<b>1.370.999</b>	<b>1.692.567</b>	<b>1.838.688</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.451.887</b>	<b>5.114.999</b>	<b>2.292.567</b>	<b>2.733.688</b>	<b>970.000</b>



<b>Betriebszweig</b> Deponie
---------------------------------

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	585.894	612.403	633.403	633.403	1.350.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn		646.805	597.586	584.137	500.000
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.555.091	3.685.026	2.090.465	1.537.460	0
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>3.140.985</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.321.454</b>	<b>2.755.000</b>	<b>1.850.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	820.000	3.770.000	2.370.000	2.150.000	150.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	88.000	65.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.000	405.000	20.000	43.000	300.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.313.000</b>	<b>4.240.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.193.000</b>	<b>450.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	253.522	184.234	80.454		
2. Nachsorgemaßnahmen	653.000	520.000	851.000	562.000	537.000
3. Jahresfehlbetrag	921.463				
4. Liquiditäts-Überschuß					863.000
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.827.985</b>	<b>704.234</b>	<b>931.454</b>	<b>562.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.140.985</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.321.454</b>	<b>2.755.000</b>	<b>1.850.000</b>



**Betriebszweig**  
**MZ-Bingen**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> <b>(Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	512.486	559.856	587.856	587.856	590.000
Kreditbedarf		1.315.000	3.990.000	3.930.000	0
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Landkreis	510.000				
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	0	0	0	0	353.500
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>1.022.486</b>	<b>1.874.856</b>	<b>4.577.856</b>	<b>4.517.856</b>	<b>943.500</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> <b>(Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	510.000	1.315.000	3.730.000	3.760.000	
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	260.000	170.000	20.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>530.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>3.990.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>20.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen			131.500	530.500	923.500
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß	36.486	83.856	356	57.356	
5. Rückzahlung Investitionskostenzuschuss LK	456.000	456.000	456.000		
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>492.486</b>	<b>539.856</b>	<b>587.856</b>	<b>587.856</b>	<b>923.500</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.022.486</b>	<b>1.874.856</b>	<b>4.577.856</b>	<b>4.517.856</b>	<b>943.500</b>

## **Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2020**

### **Vorbemerkungen**

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 34.481.001 EURO veranschlagt.

#### **2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)**

##### **2.1.1 Einnahmen aus Anlagenabgängen**

Erträge aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge, für die im laufenden Wirtschaftsjahr Ersatzinvestitionen vorgenommen wurden.

##### **2.1.2 Abschreibungen**

Die Abschreibungen beinhalten die erforderlichen Abschreibungsbeträge auf den bestehenden und geplanten Anlagenbestand.

##### **2.1.3 Kreditbedarf**

Der geplante Kreditbedarf ergibt sich aus der Anschaffung von Müllsammelfahrzeugen für die Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen.

##### **2.1.6 Jahresgewinn/ - Verlust**

Die Jahresverluste der einzelnen Betriebszweige werden unter dem Finanzbedarf ausgewiesen.

##### **2.1.7 Fördermittel E-Mobilität**

Die Position enthält die genehmigten bzw. beantragten Fördermittel für die Beschaffung von elektrobetriebenen Fahrzeugen (PKW, Kolonnenwagen, Bürgersteigkehrmaschinen und Müllsammelfahrzeuge) aus dem Förderprogramm der Bundesregierung.

## **2.2 Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/ -ausgaben)**

### **2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich vorwiegend um die Einführung einer neuen ERP-Software

### **2.2.2 Sachanlagen**

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 28.799 Tsd. EURO sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 12.432 Tsd. EURO eingestellt.

Im Weiteren sind folgende Positionen enthalten:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
Hierbei handelt es sich vorwiegend um Investitionen in den Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Betriebssitz in der Zwerchallee, der Neubau des Recyclinghofs in Hechtsheim und die ersten Baumaßnahmen für die inerte Deponie in MZ-Laubenheim.
- Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
Die Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung enthalten vorwiegend Ersatzinvestitionen in den Fuhrpark für die Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen.
- Maschinen und maschinelle Anlagen  
Erforderliche Ersatzmaßnahmen im Werkstattbereich.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung enthält alle Maßnahmen im Bereich der Straßenreinigung (u. a. Fahrbahnkehrmaschinen, Bürgersteigkehrmaschinen, Kolonnenwagen, Winterdienstgerätschaften) und Investitionen für die Erneuerung der Büroausstattung.

## 2.2.4 Sonstige Mittelverwendung

Die Darlehenstilgungen werden zur planmäßigen Rückführung der bestehenden Darlehen bei Banken verwendet.

Für Maßnahmen der Deponienachsorge werden 520 Tsd. EURO verwendet. Die Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen stellen sich folgendermaßen dar:

### Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen

	2018 Ist (kum.) Tsd. EUR	2019 Plan Tsd. EUR	2020 Plan Tsd. EUR	2021 Plan Tsd. EUR	2022 Plan Tsd. EUR
Nachsorgemaßnahme	20.155	653	520	851	562
-davon Zusatzmaßnahme (gem. Fördermittelantrag)	2.659	0	0	0	0
Erschließungskosten Bauland, Verlagerung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen, Anpassung Nachsorgerückstellung					
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20.155</b>	<b>653</b>	<b>520</b>	<b>851</b>	<b>600</b>
Finanzierung					
- durch Eigenmittel- aus Nachsorge	14.140	373	339	684	340
- durch Verstromungserlöse	5.498	280	181	167	153
- durch Fremdmittel (Fördermittel )	517	0	0	0	0

## 2.2.5 Auflösung Sonderposten

Unter dieser Position wird die Auflösung (Verrechnung) der in 2012 durch den Landkreis Mainz-Bingen geleisteten Anzahlung auf die Einsammlung von Abfällen (Investitionszuschuss) im Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

#### 4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo)

4.1 Einnahmen		Betriebszweig	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	895.251	768.307	779.660	784.893	784.893
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	Straßenreinigung	830.217	869.998	879.856	885.544	885.544
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
4.1.4	Leistungen des Betriebszweig Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	Abfallentsorgung	332.000	345.000	345.000	345.000	345.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>3.104.468</b>	<b>3.030.305</b>	<b>3.051.516</b>	<b>3.062.437</b>	<b>3.062.437</b>

4.2 Ausgaben		Betriebszweig	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebsabteilungen	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung	303.000	302.944	302.944	302.944	302.944
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>670.000</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>

## **Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken** (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)

### **Einnahmen**

- 4.1.1 Aufwendungen für die Kosten des Winterdienstes, die die Stadt Mainz als Straßenbaulastträger übernimmt. Die Planwerte wurden an den Durchschnitt der letzten 5 Jahre angepasst.
- 4.1.2 Kosten für nicht veranlagungsfähige Reinigungsleistungen (an Mittelstreifen, Brücken, Grünflächen usw. ). Hierbei handelt es sich um Abrechnungen an die Stadt über 61-Stadtplanungsamt.
- 4.1.3 Gesetzlicher Anteil des öffentlichen Interesses an den Straßenreinigungskosten.
- 4.1.4 Sonstige Auftragsleistungen für städt. Ämter – vorwiegend Fahrzeugreparaturen.

### **Ausgaben**

- 4.2.1 Aufwendungen für städtische Dienstleistungen wie Hauptamt (Amt 10) Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport (Amt 20) und das Standes-,Rechts- und Ordnungsamt (Amt 30).
- 4.2.2 Versicherungsbeiträge des Entsorgungsbetriebes, die über die Stadt Mainz entrichtet werden.

## Stellenübersicht 2020

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	Ist 30.06.2019	
<b>Beamte</b>						
Stadtmann/-frau	A11	III	2,00	1,00	1,00	
Stadtmamtsinspektor	A9S	II	0,00	1,00	0,00	
Stadthauptsekretär/-in	A8	II	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte:</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

(Beschäftigte/r)	Einzelvertr.		1,00	1,00	1,00	
	15		1,00			
	14		1,00	1,00	1,00	
	13		2,00	2,00	2,00	
	12		5,00	5,00	4,00	
	11		9,00	6,00	6,00	
	10		6,00	8,00	8,00	
	9		0,00	15,50	14,00	
	9c		6,00	0,00		
	9b		13,50	0,00		
	9a		28,00	0,00		
	8		22,00	53,00	47,67	
	7		4,65	4,65	4,65	
	6		13,00	13,00	13,00	
	5		165,50	159,50	152,39	
	4		5,71	5,71	4,71	
	3		192,52	191,52	188,25	
	2		107,88	104,58	91,23	
	1		2,86	2,86	2,86	
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Azubi		7,00	7,00	4,00	
	Beurlaubte		1,00	4,00	4,00	

<b>Summe Beschäftigte/r:</b>	<b>586,62</b>	<b>573,32</b>	<b>540,76</b>	
------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Anzahl der Stellen insgesamt:</b>	<b>597,62</b>	<b>587,32</b>	<b>551,76</b>	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

## 5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020

Im Jahr 2019 ergaben sich folgende Veränderungen, die in der Stellenübersicht 2020 berücksichtigt werden:

Die Werkleitung des Entsorgungsbetriebes, die gemäß der Betriebssatzung aus zwei Mitgliedern besteht, wird seit dem Jahr 2000 von einem Werkleiter in Personalunion besetzt. Aufgrund des im Jahr 2021 bevorstehenden Ruhestands des jetzigen Werkleiters soll nun die zweite Werkleiterstelle wieder separat ausgewiesen und besetzt werden, um so eine ordnungsgemäße Einarbeitung und Übergabe der laufenden Geschäfte sicherzustellen.

Die Entgeltgruppen EG 14 bis EG 12 TVöD bleiben unverändert.

Durch Stellenneubewertungen erfahren die vormals nach EG 11 TVöD ausgewiesenen 6 Stellen zudem einen Zuwachs um drei weitere Stellen. Von daher erhöhen sich die Stellen nach EG 11 TVöD insgesamt auf 9 Stellen. Hierbei handelt es sich zum einen um die Sachgebietsleitung für den Bereich „Abfallentsorgung im Landkreis Mainz-Bingen“, zum anderen um die Sachgebietsleitung (beide Stellen ehemals EG 10) sowie die Stelle Akquisition aus dem Bereich „Abfallberatung, Vertrieb und Überwachung“ (ehemals EG 9c).

Parallel dazu reduzieren sich die Stellen nach EG 10 TVöD um zwei Stellen.

Im Rahmen der Tarifrunde 2016 wurde die neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) für den Bereich VKA vereinbart. Sie ist zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Die ehemalige Entgeltgruppe 9 gliedert sich nun in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Diese Änderungen werden in der vorliegenden Stellenübersicht berücksichtigt. Im Rahmen der Überleitung gab es zudem Verschiebungen von Stellen, ehemals in Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesen, hin zu Entgeltgruppe 9a TVöD.

Eine tatsächliche Stellenmehrung erfolgt durch die Aufstockung der im Sachgebiet Personalangelegenheiten befindlichen Stellen nach EG 9b TVöD um eine Stelle. Diese zusätzliche Stelle ist erforderlich, um zum einen der gewachsenen Personalsachbearbeitung bei steigender Beschäftigtenzahl Rechnung zu tragen. Außerdem werden bisher beim Hauptamt angesiedelte Aufgaben der Personalverwaltung (z.B. BEM, Einstellungsverfahren im gewerblichen Bereich) vom Hauptamt der Stadtverwaltung auf den Entsorgungsbetrieb übertragen. Hierdurch sollen die Vorteile der „kurzen Wege“ und des direkten Kontakts zum Beschäftigten vor Ort genutzt und gleichzeitig eine Entlastung des Hauptamtes erzielt werden.

Durch die Änderungen der technischen Anforderungen bzw. Arbeitsinhalte im Bereich der Kfz-Technik und der damit in Verbindung stehenden Organisationsabläufe ist eine neue Stelle in der Abteilung Technik und Betriebsstätten, vorliegend zur Verstärkung des Meisterbüros, notwendig. Schwerpunkt der vorgesehenen Aufgaben liegt in der Überwachung und Kontrolle

sowie der Koordination der Arbeitsprozesse und Reparaturabläufe, so dass hierin die Schnittstelle zum Fuhrparkmanagement gegeben ist. Auch diese Stelle vermehrt die unter der Entgeltgruppe 9 b TVöD geführten Stellen.

Somit weist der Stellenplan 2020 insgesamt 47,5 Stellen in den Entgeltgruppen 9a bis 9c TVöD aus.

Parallel reduzieren sich die nach EG 8 TVöD ausgewiesenen Stellen auf 22 Stellen.

Die ausgewiesenen Stellen nach Entgeltgruppe EG 7 und EG 6 TVöD bleiben unverändert.

Im Wirtschaftsjahr 2019 betrug die ausgewiesene Stellenzahl in Entgeltgruppe 5 159,5 Stellen.

Die Stellenübersicht 2020 sieht einen Stellenmehrbedarf von insgesamt sechs Fahrerstellen vor.

Zur Bewältigung der Aufgabenbereiche bei der Straßenreinigung /Winterdienst sind zwei Fahrerstellen zusätzlich erforderlich. Dies ist begründet mit dem erweiterten Serviceangebot, insbesondere dem Einsatz einer Spezialreinigungsmaschine zur Säuberung stark verunreinigter Betonpflasterbeläge in der Innenstadt sowie der Erhöhung der erforderlichen Personalreserve um eine Fahrerstelle.

Auch in der Abfallentsorgung des Landkreises Mainz-Bingen sind drei zusätzliche Fahrerstellen aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von Serviceleistungen im Bereich Sperrmüll auf Abruf sowie einer Erhöhung der Personalreserve notwendig.

Ferner ist eine weitere Fahrerstelle auf dem Betriebsgelände in Mainz-Weisenau erforderlich, um den Umschlag von Abfällen und Wertstoffen bedarfsgerecht abwickeln zu können.

Somit steigen die nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesenen Stellen auf insgesamt 165,5 Stellen an.

In Entgeltgruppe 3, in der in der Stellenübersicht 2019 191,52 Stellen geführt wurden, ist eine Personalerhöhung im Bereich der mobilen Abfallentsorgung, Landkreis Mainz- Bingen, um eine Stelle erforderlich. Die Steigerung der Planstellen beruht primär auf der gestiegenen Personalreserve aufgrund von vermehrten Ausfallzeiten.

In der Entgeltgruppe 3 sind für das Wirtschaftsjahr 2020 somit insgesamt 192,52 Stellen ausgewiesen.

Parallel zu der in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstelle aufgrund der Übernahme von Spezialreinigungsaufgaben sowie der erforderlichen Personalreserve, entsteht ein Mehrbedarf von zwei Vollzeitkräften in Entgeltgruppe 2 TVöD.

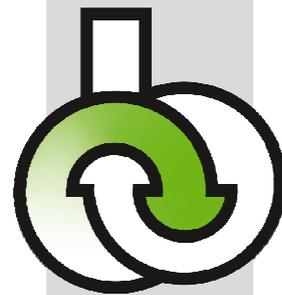
Daneben bedarf es zusätzlicher fünf Stellen für Wertstoffhofpaten, die im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses beschäftigt werden. Durch die tariflichen Anpassungen kommt es hier zu Stundenreduzierungen, die so wieder aufgefangen werden sollen und eine zuverlässige Besetzung der Wertstoffhöfe während der Öffnungszeiten garantieren. Bei Umrechnung derselben in volle Stellen handelt es sich letztlich um eine Aufstockung von 1,3 Stellen in diesem Entgeltbereich.

Folglich besteht in diesem Bereich insgesamt ein Mehrbedarf von 3,3 Stellen, der in den Stellenplan 2020 einfließt.

Nachrichtlich:

Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit 3 Beamte.

Ferner sieht der Stellenplan 2020 weiterhin 7 Ausbildungsplätze vor.



ENTSORGUNGS  
BETRIEB DER  
STADT MAINZ

Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz  
eb Mainz  
Eigenbetrieb der Stadt Mainz

## **Wirtschaftsplan 2020**

## Inhaltsverzeichnis

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo).....	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 .....	3
1. Erfolgsplan 2020.....	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020.....	15
2. Vermögensplan 2020.....	18
3. Finanzplan 2019 bis 2023.....	27
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2020 .....	34
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo) .....	37
Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung).....	38
Stellenübersicht 2020 .....	39
5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020 .....	40

## **Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo)**

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 18.12.2019

aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 zuletzt geändert am 01. Oktober 2001, in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Betriebssatzung vom 29.07.1987, zuletzt geändert am 07.05.1998 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	51.655.263	EURO
in den Aufwendungen auf	55.162.270	EURO
und damit mit einen Jahresdefizit von	-3.507.007	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	34.481.001	EURO
in den Aufwendungen auf	34.481.001	EURO

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a ) der Gesamtbetrag der Kredite auf:	1.315.000	EURO
b ) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EURO
c ) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000	EURO

Mainz, \_\_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Gemäß § 1 der Betriebssatzung vom 29. Juli 1997 – zuletzt geändert am 7. Mai 1998 ist Zweck des Eigenbetriebes die Entsorgung und Wiederverwertung von Abfällen und die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Im Jahr 2009 erwarb der Entsorgungsbetrieb wesentliche Industrieflächen in Weisenau zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte sowie den noch zu verfüllenden Steinbruch Laubenheim-Nord. Neben der Ablagerung von unbelasteten Böden soll die Möglichkeit zur Deponierung von inerten Abfällen bis Z2 geschaffen werden.

Beträge in Tausend EURO (wenn nicht anders angegeben)

Eigenbetrieb insgesamt	2016	2017	2018	2019	2020
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	427	162	-1.941	-3.566	-3.507
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	992	2.852	561	-	-
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	51,1%	53,3%	55,6%	-	-
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	5.159	4.647	4.112	3.552	1.519

### Wesentliche Änderungen in 2020

Die Planzahlen für das Jahr 2020 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung des Jahresabschlusses 2019 sowie aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt ermittelt.

#### Ergänzend wurden folgende Planannahmen getroffen:

Für alle Mitarbeiter wird eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung von 2,5% angenommen.

Ein weiterer Anstieg der Personalkosten wird durch den altersbedingten Aufbau der Personalreserve und der Erbringung zusätzlicher Leistungen verursacht.

Mit der zum 01.01.2018 vorgenommenen Senkung der Gebühren für die Straßenreinigung erwirtschaftet der Bereich der hoheitlichen Straßenreinigung in 2018 und 2019 ein negatives Ergebnis. Für 2020 wird ebenfalls von einer Unterdeckung ausgegangen, die mit dem noch bestehenden Gewinnvortrag aus Vorjahren verrechnet wird. Im Jahr 2021 werden die positiven Gewinnvorträge aufgebraucht sein, so dass ab 2022 eine Anpassung der Gebührensätze voraussichtlich notwendig sein wird.

Im Bereich der Abfallentsorgung in der Stadt Mainz kommen die in 2018 bzw. 2019 starken Preiserhöhungen für die Verwertung von Wertstoffen voll zum Tragen. Weiterhin wurden die Anliefermengen für unbelastete Böden in Mainz-Laubenheim erheblich reduziert, so dass sich die Erlöse aus der Vergabe von Konzessionen nahezu halbieren werden.

Der zu erwartende Verlust wird mit den bestehenden Gewinnvorträgen verrechnet. Ab dem Jahr 2022 ist auch im Bereich der hoheitlichen Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz mit einer Gebührenanpassung zu rechnen.

Bei der Kostenbeteiligung der Dualen Systeme am Sammelsystem der Stadt Mainz für Altpapier wird von einer Quote von 50% ausgegangen. Da im Gegenzug davon ausgegangen wird, dass die anteiligen Erlöse an die Dualen Systeme ausgeschüttet werden, werden keine Vermarktungserlöse aus dem Verkauf von Altpapier geplant.

# 1. Erfolgsplan 2020

## Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2020 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	19.016.544	2.384.597	1.175.739	10.428.820	1.116.771	2.708.866	1.201.751
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	22.193.750	4.678.350	5.260.500	8.193.500	888.600	0	3.172.800
3.	Soziale Abgaben	4.452.230	891.600	1.070.350	1.664.725	180.580	0	644.975
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.169.385	745.457	427.655	666.278	72.185	0	257.810
5.	Abschreibungen	3.646.548	695.218	408.773	770.835	612.403	599.463	559.856
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.000	100.000	0	0	1.250.000	0	0
7.	Steuern	227.075	9.934	3.280	121.442	57.810	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.106.738	1.371.634	74.278	262.434	237.994	99.327	61.071
10.	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>55.162.270</b>	<b>10.876.790</b>	<b>8.420.575</b>	<b>22.108.034</b>	<b>4.416.343</b>	<b>3.425.487</b>	<b>5.915.041</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	7.130.049	0	1.774.017	4.478.439	285.306	243.379	348.909
	Spalte 3 Abgabe (-)	7.130.049	7.130.049	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.401.803	149.611	766.524	446.533	66.434	422.982	549.719
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.401.803	2.401.803	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	10.879.639	138.130	972.983	5.012.062	752.671	3.261.491	742.303
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	10.879.639	681.951	2.328.016	4.083.309	1.768.460	2.003.209	14.695
13.	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>55.162.270</b>	<b>950.727</b>	<b>9.606.083</b>	<b>27.961.759</b>	<b>3.752.295</b>	<b>5.350.130</b>	<b>7.541.276</b>
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	49.949.263	950.727	8.259.641	25.241.628	3.149.100	5.262.891	7.085.276
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>49.949.263</b>	<b>950.727</b>	<b>8.259.641</b>	<b>25.241.628</b>	<b>3.149.100</b>	<b>5.262.891</b>	<b>7.085.276</b>
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-5.213.007</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.442</b>	<b>-2.720.131</b>	<b>-603.195</b>	<b>-87.239</b>	<b>-456.000</b>
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.706.000	0	0	0	1.250.000	0	456.000
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>-3.507.007</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.442</b>	<b>-2.720.131</b>	<b>646.805</b>	<b>-87.239</b>	<b>0</b>

**Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2019 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO**

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand	17.494.107	2.289.026	1.142.964	10.128.058	1.285.161	1.436.443	1.212.455
	a) Bezug von Fremden							
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	20.873.677	4.471.480	5.111.890	7.542.137	891.980	0	2.856.190
3.	Soziale Abgaben	4.194.006	860.668	1.037.416	1.530.117	184.370	0	581.435
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.078.761	734.099	418.798	618.615	73.233	0	234.016
5.	Abschreibungen	3.247.459	539.909	297.465	782.199	585.894	529.506	512.486
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.470.000	220.000	0	0	1.250.000	0	0
7.	Steuern	227.075	9.934	3.280	121.442	57.810	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.978.279	1.312.061	74.278	242.434	189.108	99.327	61.071
<b>10.</b>	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>51.563.364</b>	<b>10.437.177</b>	<b>8.086.091</b>	<b>20.965.002</b>	<b>4.517.556</b>	<b>2.083.107</b>	<b>5.474.431,00</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.700.507	0	1.667.061	4.138.725	315.698	237.345	341.678
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.700.507	6.700.507	0	0	0	0	0
	Interne Zurechnung Leistungsverrechnung (+)	2.440.874	196.470	663.437	464.996	70.581	509.723	535.667
	(Personalver- Abgabe Werkstattleistung) (-)	2.440.874	2.440.874	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	9.696.976	85.716	931.262	5.046.094	707.481	2.180.812	745.610
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	9.696.976	690.121	2.283.552	2.961.566	1.765.924	1.977.987	17.826
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>51.563.364</b>	<b>887.862</b>	<b>9.064.299</b>	<b>27.653.251</b>	<b>3.845.393</b>	<b>3.033.000</b>	<b>7.079.560</b>
14.	Betriebserträge	47.996.920	887.862	8.361.234	25.762.082	2.923.930	2.982.252,00	7.079.560
	a) nach der GUV-Rechnung							
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>47.996.920</b>	<b>887.862</b>	<b>8.361.234</b>	<b>25.762.082</b>	<b>2.923.930</b>	<b>2.982.252</b>	<b>7.079.560</b>
<b>16.</b>	<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-3.566.444</b>	<b>0</b>	<b>-703.065</b>	<b>-1.891.169</b>	<b>-921.463</b>	<b>-50.748</b>	<b>0</b>
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Unternehmensergebnis</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>-3.566.444</b>	<b>0</b>	<b>-703.065</b>	<b>-1.891.169</b>	<b>-921.463</b>	<b>-50.748</b>	<b>0</b>

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Jahresabschluss 2018 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Anlage 5

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	18.368.834	2.253.267	1.062.658	11.557.845	933.528	1.349.100	1.212.436
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	19.370.643	4.032.368	4.758.639	7.040.935	799.356	0	2.739.345
3.	Soziale Abgaben	3.894.432	768.912	970.913	1.434.382	160.319	0	559.905
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.927.744	681.674	386.485	576.984	63.759	0	218.843
5.	Abschreibungen	3.144.581	527.423	346.203	590.622	669.878	501.458	508.998
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525.454	210.195	0	0	1.315.259	0	0
7.	Steuern	254.655	10.014	4.226	142.605	64.088	16.684	17.038
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.568.080	1.242.290	95.229	279.216	814.115	77.156	60.073
10.	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>51.054.423</b>	<b>9.726.143</b>	<b>7.624.352</b>	<b>21.622.590</b>	<b>4.820.303</b>	<b>1.944.398</b>	<b>5.316.637</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.228.820	0	1.525.264	3.887.836	296.409	205.526	313.784
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.228.820	6.228.820	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung (+)	2.180.941	144.196	695.473	401.247	57.826	382.850	499.348
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.180.941	2.180.941	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	8.442.083	96.844	939.846	4.314.925	695.544	1.729.822	665.101
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	8.442.083	710.337	2.143.577	2.478.352	1.530.070	1.555.369	24.378
13.	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>51.054.423</b>	<b>847.086</b>	<b>8.641.359</b>	<b>27.748.246</b>	<b>4.340.012</b>	<b>2.707.227</b>	<b>6.770.493</b>
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	48.533.403	858.637	7.815.811	25.625.122	4.907.954	2.555.335	6.770.544
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>48.533.403</b>	<b>858.637</b>	<b>7.815.811</b>	<b>25.625.122</b>	<b>4.907.954</b>	<b>2.555.335</b>	<b>6.770.544</b>
16.	<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-2.521.019</b>	<b>11.552</b>	<b>-825.548</b>	<b>-2.123.124</b>	<b>567.942</b>	<b>-151.893</b>	<b>51</b>
17.	Finanzerträge	1.652.464	7.613	0	0	1.644.852	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.429.108	-19.164	26.974	284.713	1.113.564	23.072	-51
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	<b>Unternehmensergebnis</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>560.553</b>	<b>0</b>	<b>-798.573</b>	<b>-1.838.411</b>	<b>3.326.358</b>	<b>-128.821</b>	<b>0</b>

	<b>Plan EUR 2020</b>	<b>Plan EUR 2019</b>	<b>Ergebnis EUR 2018</b>
--	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

<b>Ertrag</b>
---------------

1.1.	Umsatzerlöse	49.583.873	47.467.146	48.245.166
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.036.390	1.044.158	1.858.985
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.652.464
		<b>51.655.263</b>	<b>48.511.304</b>	<b>51.756.616</b>

<b>Aufwand</b>
----------------

1.4.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	19.111.944	17.589.507	18.461.188
1.5.	Personalaufwand	28.815.365	27.146.444	25.192.818
1.6.	Abschreibungen	3.646.548	3.247.459	3.144.581
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.011.338	1.882.879	2.617.366
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.000	1.470.000	1.525.454
1.10.	Sonstige Steuern	227.075	227.075	254.655
		<b>55.162.270</b>	<b>51.563.364</b>	<b>51.196.063</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>			
40000	Erlöse Hausmülleinsammlung Abfallentsorgungsgebühr	19.947.500	19.750.000	19.720.418
40010	Erlöse UmleerbehälterUmleerbehälterabfuhr	1.740.500	1.740.508	1.707.972
40020	Erlöse ContainerabfuhrAbsetzkipperabfuhr	240.000	233.172	255.283
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	940.000	933.641	953.735
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	380.000	400.000	368.104
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfalleinsammlung	3.200	3.043	3.782
40040	Erlöse Altpapierverwertung	800.000	1.412.000	1.341.719
40045	Erlöse aus sonstiger Abfalleinsammlung	90.600	88.258	94.339
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	62.000	59.579	66.226
40055	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen	330.000	340.000	317.501
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	150.000	150.000	165.399
40060	Erlöse Spermülleinsammlung	160.000	160.000	156.171
40065	Erlöse Sondermüllannahme	9.000	8.327	9.824
40066	Erlöse Sondermüllverwertung	8.500	7.651	9.538
40070	Erlöse aus Transportleistungen	97.350	97.350	99.283
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	33.530	33.530	33.944
40080	Erlöse der Deponie	726.000	700.000	792.046
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	1.500.000	1.155.000	2.908.368
40100	Erlöse ZweckvereinbarungEntsorgung Landkreis	7.072.776	7.058.612	6.751.195
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	4.850.000	4.850.000	4.738.441
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.047.000	1.047.000	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	869.998	844.717	545.318
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	640.000	640.000	643.951
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	85.000	85.000	85.182
41030	Erträge für den Winterdienst	768.307	895.251	641.786
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	12.000	12.000	16.635
44000	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen BGA	180.000	173.250	190.267
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	441.000	441.000	410.993
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	130.000	131.250	125.855
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	42.000	42.000	48.923
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	250.720	262.501	254.075
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	1.000	5.357	215
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	103.807	103.807	100.492
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	95.200	95.200	86.325
44060	Verkaufserlöse der Kantine	100.260	100.260	95.689
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	1.572.000	865.720	366.102
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	0	0
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	620.000	620.000	619.840
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	245.000	259.630	248.875
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	0	0
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	7.527	7.527	8.768
47000	Ausbuchungskonto	0	0	-33
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	0
48300	Sonst. betriebl. Erträge	206.638	229.745	560.739
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	1.801.200	214.000	232.408
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	400.000	400.000	394.532
48325	Verwaltungskostenaufschlag Donnersbergkreis	117.000	117.000	137.209
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	280.000	280.000	289.758
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	860	860	298
48352	Erlöse für Werkstatlleistungen	345.000	332.000	362.316
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	11.366
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	45.244
49750	Erträge aus Zuschüssen-u. Beteiligungen BGA	81.400	81.400	81.751
49820	Spenden	0	0	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>49.583.873</b>	<b>47.467.146</b>	<b>48.245.166</b>

Gruppierung/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0
3.	<b>Aktiviere Eigenleistungen</b>			
48201	Aktiviere Eigenleistung Personal	35.000	0	0
	<b>Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
48315	Erträge aus Mahngebühren	13.050	13.050	14.624
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.340	2.340	8.117
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	174.183
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	0
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.250.000	0	1.339.954
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	315.000	514.384	298.829
49390	Ertr.aus der Aufl. pass.RAP	456.000	514.384	0
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	23.278
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.036.390</b>	<b>1.044.158</b>	<b>1.858.985</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>6.</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen</b>			
50000	Verbrauchsmaterial	315.240	315.050	251.248
50010	Bezogene Handelswaren	17.506	17.506	17.294
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	7.273	7.273	6.987
51000	Material-Lagereinkäufe Betriebsbereich	1.350.870	1.365.435	1.168.569
51900	Treib- und Brennstoffe	1.615.800	1.448.450	1.522.597
51901	Schmierstoffe und Öle	41.079	41.079	39.482
52000	Wareneinsatz Kantine	94.000	94.000	91.292
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	1.400	1.400	1.062
58000	Anschaffungsnebenkosten	1.342	1.342	8
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	10.852.700	9.513.400	10.844.316
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	18.821	18.821	4.753
59010	Maut-/Containerstandplatz/Abfalllogistikgebühren	388.490	352.539	379.360
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	686.000	650.000	780.498
59020	Fremdleistungen Werkstatt	635.324	610.438	671.423
59025	Sonstige Fremdleistungen	1.086.922	1.088.572	995.205
63200	Fernwärme	86.079	86.079	80.784
63250	Gaslieferungen	66.105	66.105	73.420
63251	Stromlieferungen	222.601	215.201	216.124
63252	Wasserdieferungen	46.193	46.233	45.883
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	856.800	935.497	690.048
63400	Straßenreinigung, Abfallentsorgungsgebühren	23.902	23.902	22.834
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	124.938	124.938	120.301
63402	Wiederkehrende Beiträge	216	216	183
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	297.179	297.179	160.083
64850	Sanierung, Rekultivierung	0	0	0
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	252.940	250.350	231.645
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	22.224	18.502	45.789
	<b>Summe</b>	<b>19.111.944</b>	<b>17.589.507</b>	<b>18.461.188</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>7.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
60000	Beamtenbesoldung	156.000	147.290	122.691
60100	Arbeiterentgelte	17.672.700	16.531.494	15.393.032
60200	Angestelltenentgelte	4.365.050	4.194.893	3.875.222
60250	Erstattungen für Entgeltleistungen	0	0	-20.301
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	85.000	85.000	89.704
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>22.278.750</b>	<b>20.958.677</b>	<b>19.460.347</b>
	<b>Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen</b>			
61100	Sozialversicherung Arbeiter	3.603.250	3.362.229	3.139.883
61101	Sozialversicherung Angestellte	848.980	831.777	754.549
61200	Gemeindeunfallversicherung	161.000	161.000	140.000
61400	Versorgung Ruheständler	126.000	126.000	124.008
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.438.775	1.356.922	1.252.458
61501	Versorgungskasse Angestellte	345.780	337.428	306.884
61600	Beihilfen für Beamte	10.095	9.676	13.848
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	2.735	2.735	842
	<b>Summe</b>	<b>6.536.615</b>	<b>6.187.767</b>	<b>5.732.471</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>28.815.365</b>	<b>27.146.444</b>	<b>25.192.818</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>8.</b>	<b>Abschreibungen (AfA)</b>			
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	155.270	25.970	14.496
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.447.767	3.176.542	2.971.583
62300	Außerplan.AfA Sachanlagevermögen	0	0	114.228
62600	GWG Sofortabschreibung	0	0	0
62640	GWG Pool-Abschreibung	43.511	44.947	44.275
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>3.646.548</b>	<b>3.247.459</b>	<b>3.144.581</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	135.100	135.100	150.592
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	7.554	7.554	30.601
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.606	37.606	32.078
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	12.130	12.130	12.031
64001	Maschinenversicherung (90110)	14.617	14.617	12.904
64002	Sonstige Versicherungen	75.177	75.177	71.073
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	22.806	22.806	21.804
64200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.240	7.240	7.600
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	22.000	5.765	2.933
64851	Aufwand für Deponienachsorge	0	0	584.384
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	361.591	292.590	241.750
65200	Kasko-Versicherung	178.214	178.214	177.186
66000	Öffentlichkeitsarbeit	211.867	171.867	197.136
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	9.880	10.130	22.618
66500	Reisekosten	19.546	18.146	24.050
67800	Verwaltungskostenbeiträge	367.000	367.000	406.019
68000	Postgebühren	47.199	47.199	45.703
68050	Fermeldegebühren	44.230	44.230	53.496
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	56.768	56.395	58.825
68210	Aus- und Fortbildungskosten	80.813	79.113	54.425
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	100.000	100.000	82.794
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	100.000	100.000	106.794
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100.000	100.000	78.929
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	16.549
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	9.000
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	0	0	99.953
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	0	0	25
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	15.254
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	860
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.011.338</b>	<b>1.882.879</b>	<b>2.617.366</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
71050	Stundungszinsen	0	0	0
71100	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.613
71200	Zinserträge aus Abzinsung	0	0	1.644.852
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.652.464</b>
<b>11.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73050	Verzugszinsen	0	0	0
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	23.444
73200	Zinsaufwand	0	120.000	117.812
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	5.000	5.000	2.465
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	95.000	95.000	66.474
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.250.000	1.250.000	1.315.259
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.525.454</b>
<b>12.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
76000	Ertragssteuern	0	0	0
76080	Solidaritätszuschlag	0	0	0
76500	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
76501	USt aus interner Verrechnung	129.877	129.877	154.171
76800	Grundsteuer	48.440	48.440	48.204
76850	Kfz-Steuern	48.758	48.758	52.280
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>227.075</b>	<b>227.075</b>	<b>254.655</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020**

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 51.655.263 EURO veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018, den Zahlen zum 30.06.2019 sowie den zu erwartenden und geplanten Veränderungen für 2020.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 55.162.270 EURO. Es ergibt sich ein Jahresdefizit von - 3.507.007 EURO. Die Eigenkapitalverzinsung nach § 8 Abs. 3 KAG wird aus dem Gewinnvortrag entnommen.

### **Zu den Positionen im Einzelnen:**

#### **1.1 Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen aus der hoheitlichen Abfallentsorgung und der Straßenreinigung, Erträge aus der Beauftragung der Dualen Systeme für die Einsammlung von Leichtverpackungen und der Kostenbeteiligung am hoheitlichen Sammelsystem für PPK und der Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim-Nord mit unbelasteten Böden. Des Weiteren sind darin weiterberechnete Selbstkosten aus der Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Mainz-Bingen, Erlösen aus der Winterdienstabrechnung und der Verstromung des Deponiegases enthalten.

Ebenfalls enthalten sind die Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und sonstigen Wertstoffen.

#### **1.2. Andere Aktivierte Eigenleistungen**

Im Rahmen der Einführung einer betrieblich übergreifenden Software werden mit Beginn 2020 aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen. Sie stellen den aktivierungspflichtigen Anteil der im Betrieb erbrachten Leistungen zur Einführung der Software dar.

#### **1.3 Sonstige betriebliche Erträge**

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen die Erträge aus der Inanspruchnahme der Deponienachsorge sowie sonstigen Rücklagen und die

Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens mit dem Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

#### **1.4 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren und Dienstleistungen (Materialaufwendungen)**

Die Materialaufwendungen enthalten i. W. die Kosten für die Entsorgung und Verwertung von Abfällen durch Dritte (u. a. Verbrennungsentgelte beim MHKW, Entsorgungskosten für Bio- und Grünabfälle, Altholz) sowie der Bezug von Treibstoffen und Ersatzteile für den Fahrzeugbestand.

#### **1.5 Personalaufwand**

Die Planung der Personalaufwendungen beruht auf dem Jahresabschluss 2018 sowie aktuellen Entwicklungen zum Planungszeitpunkt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Stellenplan). In den Aufwendungen ist darüber hinaus eine Tariflohnsteigerung von 2,5 % enthalten.

#### **1.6 Abschreibungen**

Die Hochrechnung der Abschreibungen für das Jahr 2020 basiert auf dem zum Jahresende vorhandenen Anlagevermögen und den im Investitionsplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

#### **1.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt, Versicherungsleistungen, Aufwendungen für Fremdleistungen bei der Schnee- und Laubbeseitigung, Ausgaben für die Dienst- und Schutzbekleidung sowie Ausgaben für Gutachten und Analysen.

#### **1.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Aufgrund der aktuellen Finanz- und Zinslage werden keine Zinsen und ähnliche Erträge geplant.

#### **1.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich i. W. um die Zinsaufwendungen für die

bestehenden Darlehen sowie den Zuführungsbeträgen aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen.

### 1.10 Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die KFZ- Steuer für die Betriebsfahrzeuge und die Umsatzsteuer aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig gewerblicher Art.

#### Anmerkung:

### Gewinn/Verlustrechnung

In den einzelnen Bereichen ergeben sich folgende Entwicklungen des Bilanzgewinns:

	Gesamt EURO	Straßen- reinigung EURO	Abfall- entsorgung EURO	BGA EURO	LK Mainz- Bingen EURO
Bilanzgewinn/Verlust zum 31.12.2016	8.293.591	3.420.022	4.301.174	572.395	0
Jahresgewinn/Verlust 2017	2.852.130	329.296	2.565.955	-43.121	0
Verzinsung Eigenkapital 2017	498.322	30.878	423.794	43.650	0
Jahresgewinn/Verlust 2018	560.553	-798.573	1.487.947	-128.821	0
Verzinsung Eigenkapital 2018	513.133	28.334	440.334	44.465	0
Jahresgewinn/Verlust 2019 Plan	-3.566.444	-703.065	-2.812.631	-50.748	0
Verzinsung Eigenkapital 2019 Plan	517.282	40.178	419.813	57.291	0
Jahresgewinn/Verlust 2020 Plan	-3.507.007	-1.346.442	-2.073.326	-87.239	0
Verzinsung Eigenkapital 2020 Plan	521.000	41.000	425.000	55.000	0
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>2.583.086</b>	<b>760.848</b>	<b>1.760.178</b>	<b>62.060</b>	<b>0</b>

Aufgrund der in 2019 und 2020 zu erwartenden und geplanten Verluste im Bereich der Straßenreinigung werden bis Ende 2021 die bestehenden Gewinnvorräte aus der hoheitlichen Straßenreinigung aufgebraucht sein.

Ab 2022 ist ebenfalls mit einer Anpassung der Abfallgebühren zu rechnen.

## 2. Vermögensplan 2020

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Eigenbetrieb insgesamt		Betriebszweig allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweig Straßenreinigung		Betriebszweig Abfallentsorgung		Betriebszweig Deponie		Betriebszweig BgA		Betriebszweig Landkreis MZ-Bingen	
	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019
2.1.1 Einnahmen aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Abschreibungen	3.646.548	3.247.459	408.773	297.465	770.835	782.199	612.403	585.894	599.463	529.506	559.856	512.486	1.315.000	0
2.1.3 Kreditbedarf	1.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4 Eigenkapital-Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5 Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6 Jahresgewinn	646.805	0	0	0	0	0	646.805	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7 Fördermittel E-Mobilität	1.667.500	563.001	759.000	382.000	908.500	181.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8 Erstattungen Landkreis	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	0	0
2.1.9 Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10 Liquide Mittel	27.205.148	17.508.233	3.947.226	2.772.422	11.504.154	7.003.247	3.685.026	2.555.091	1.615.053	395.015	1.874.856	1.022.486	2.214.516	924.521
	<b>34.481.001</b>	<b>21.828.693</b>	<b>5.114.999</b>	<b>3.451.888</b>	<b>13.183.489</b>	<b>7.966.447</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.140.985</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>	<b>1.874.856</b>	<b>1.022.486</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>
<b>2.2 Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	<b>34.481.001</b>	<b>21.828.693</b>	<b>5.114.999</b>	<b>3.451.888</b>	<b>13.183.489</b>	<b>7.966.447</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.140.985</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>	<b>1.874.856</b>	<b>1.022.486</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>

(Erläuterungen siehe folgende Seiten)

Anmerkung zu 2.1.2: Beinhaltet nur die Abschreibungen auf das Anlagevermögen

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Eigenbetrieb</b>
<b>insgesamt</b>

Vorhaben:	Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
	2020	2020	2019	gabebedarf	bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					(inkl. 2017)

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	1.222.076	0	830.788	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
Deponie	0	0	0	0	0
BGA	0	0	0	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
<b>Summe I.</b>	<b>1.222.076</b>	<b>0</b>	<b>830.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. Sachanlagen:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	5.774.814	0	4.310.000	0	0
Straßenreinigung	3.744.000	0	2.728.000	0	0
Abfallentsorgung	10.391.000	0	6.006.000	0	0
Deponie	4.240.000	0	1.313.000	0	0
BGA	2.092.260	0	839.000	0	0
Mainz-Bingen	1.335.000	0	530.000	0	0
<b>Summe II.</b>	<b>27.577.074</b>	<b>0</b>	<b>15.726.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	0	0	0	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
Deponie	0	0	0	0	0
BGA	0	0	0	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	152.017	0	181.579	0	0
Straßenreinigung	1.370.999	0	723.888	0	0
Abfallentsorgung	2.792.489	0	1.960.447	0	0
Deponie	704.234	0	1.827.985	0	0
BGA	122.256	0	85.521	0	0
Mainz-Bingen	539.856	0	492.486	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>5.681.851</b>	<b>0</b>	<b>5.271.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	7.148.907	0	5.322.367	0	0
Straßenreinigung	5.114.999	0	3.451.888	0	0
Abfallentsorgung	13.183.489	0	7.966.447	0	0
Deponie	4.944.234	0	3.140.984	0	0
BGA	2.214.516	0	924.521	0	0
Mainz-Bingen	1.874.856	0	1.022.486	0	0
<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>34.481.001</b>	<b>0</b>	<b>21.828.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.2 Finanzbedarf

(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen</b>

Vorhaben:

Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
2020	2020	2019	gabebedarf	bereitgestellt
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				(inkl. 2017)

### I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)	10.000		15.000		
MDM - Software	50.000		40.000		
Rückfahr-Software	25.000		15.000		
Projekt EVA	915.076		760.788		
New Line Internet Modul	32.000				
New Line Telematik App	95.000				
Neulizensierung aller PCs im EB	95.000				
<b>Summe I.</b>	<b>1.222.076</b>		<b>830.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### II. Sachanlagen:

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Neubau Bürogebäude BH II	5.076.814		3.500.000		
Konzeptionierung energ. Sanierung Verw.-Geb.	15.000		15.000		
Neues UIZ, hier: Um- und Einbauten			75.000		
Außenanlagen (i.R.d. Vorhabens Neubau BH II)	200.000				

2. Bauten auf fremden Grundstücken

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	80.000		80.000		
WERKSTATT: Elektr. Grubenabdeckung (Weisenau)			40.000		
WERKSTATT: Erneuerung der Waschanlage	90.000		50.000		
WERKSTATT: Zwei-Säulen-Hebebühne ( 5 to )			10.000		
WERKSTATT: Umbau Bremsenprüfstand			80.000		
WERKSTATT: Einrichtung ELEKTRO-Tankstelle	70.000		70.000		
WERKSTATT: Druckluftversorgung incl. Leitungen			15.000		
WERKSTATT: Kompressor			120.000		
WERKSTATT: Erneuerung Tankautomaten	50.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WERKSTATT: Lastenaufzug			40.000		
EDV-Hardware-Ausstattung incl. GWG (pauschal)	30.000		30.000		
Betr.-u. Geschäftsausstattung Verw. (pauschal)	20.000		30.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Abfallberatung	25.000		25.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Kantine	20.000		20.000		
Dienst-PKW	30.000		50.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	19.000		60.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	19.000				
Dienst-PKW Kombi	30.000				

<b>Summe II.</b>	<b>5.774.814</b>	<b>0</b>	<b>4.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

### III. Finanzanlagen:

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

### IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehenstilgung	152.017	0	181.579	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>152.017</b>	<b>0</b>	<b>181.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>7.148.907</b>	<b>0</b>	<b>5.322.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Straßenreinigung</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

**II. Sachanlagen:**

- 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
- 2. Bauten auf fremden Grundstücken
- II. 4 b) Betriebseinrichtungen der Beförderung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Solemischanlage zur Herstellung von NaCl - Sole	80.000		60.000		
---	--------	--	--------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge der Straßenreinigung	2.979.000	0	2.184.000	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	35.000		40.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	650.000	0	444.000	0	0
<b>Summe II.</b>	<b>3.744.000</b>	<b>0</b>	<b>2.728.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Darlehensstilgung	24.557	0	20.823	0	0
Jahresfehlbetrag	1.346.442		703.065		
<b>Summe IV.</b>	<b>1.370.999</b>	<b>0</b>	<b>723.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>5.114.999</b>	<b>0</b>	<b>3.451.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Abfallbeseitigung</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

<b>Summe I.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	--	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Umbau Recyclinghof MZ-Süd	3.370.000		2.400.000		
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim			250.000		

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Bioabfallbehälter	25.000		22.000		
Restmüllbehälter	167.000		136.000		
Papierkörbe	35.000		30.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	5.822.000		2.295.000		
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	30.000		20.000		
Dienst-Pkw			30.000		
LKW mit Hebebühne (2019:2, 2020:3)	380.000		255.000		
Koffer - LKW			125.000		
LKW-Allrad-Kipper mit WD-Ausrüstung (wilder Müll)	230.000		110.000		
LKW: Absatz-Kipper (mit WD)	230.000		200.000		
Kinshoferzange für Unterflur-Container	12.000		12.000		
Walzenverdichter, mobil (zum Verdichten in ARs)			85.000		
Aufenthaltscontainer für WSH (2019:2, 2020:4)	20.000		14.000		
6 Containertreppen (Recy.-Hof Hechtsheim)			22.000		
WSH Hechtsheim: E-Radlader	70.000				

<b>Summe II.</b>	<b>10.391.000</b>	<b>0</b>	<b>6.006.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	-------------------	----------	------------------	----------	----------

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Darlehensstilgung	72.358	0	69.278	0	0
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag	2.720.131		1.891.169		
<b>Summe IV.</b>	<b>2.792.489</b>	<b>0</b>	<b>1.960.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>13.183.489</b>	<b>0</b>	<b>7.966.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	-------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Deponie</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

WEISENAU, hier: Inerte Deponie Laubenheim Nord	3.000.000		100.000		
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	300.000		300.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Aufber.-Halle ( 9 )			20.000		
Weisenau: Zwischenlager f. Erdaushub	400.000		200.000		
BUDENHEIM: Wege, Lagerflächen pauschal			200.000		
Weisenau: Transformatorenstation	70.000				

5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung

- Abfallagerung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

WEISENAU, hier Forstmulcher			23.000		
Budenheim, hier Schüttgutboxen	65.000		65.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
WEISENAU: Radlader	250.000		250.000		
Budenheim, hier Radlader	90.000		90.000		
Budenheim: 2 neue 30 to - Waagen	45.000		45.000		
<b>Summe II.</b>	<b>4.240.000</b>	<b>0</b>	<b>1.313.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung	184.234	0	253.522	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	520.000		653.000		
3. Jahresfehlbetrag			921.463		
<b>Summe IV.</b>	<b>704.234</b>	<b>0</b>	<b>1.827.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>4.944.234</b>	<b>0</b>	<b>3.140.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>BgA</b>

Vorhaben:

Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Wertstoffbehälter	145.000		172.000		
Umleerbehälter	55.000		32.000		
Abrollbehälter	70.000		60.000		
Absetzbehälter	40.000		20.000		
Abfall-Selbstpressbehälter mit Schaufel	55.000		25.000		
Abfall-Selbstpressbehälter	55.000		25.000		
4-Rad-Gefäße für LVP-Sammlung	48.000		35.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Abrollkipper	470.000		230.000		
Spernmüll-Fahrzeuge	1.109.260		240.000		
AR-Anhänger, 18 to	45.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

<b>Summe II.</b>	<b>2.092.260</b>	<b>0</b>	<b>839.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	----------	----------------	----------	----------

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung	35.017	0	34.773	0	0
2. Jahresfehlbetrag	87.239	0	50.748	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>122.256</b>	<b>0</b>	<b>85.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>2.214.516</b>	<b>0</b>	<b>924.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	----------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Mainz - Bingen</b>

Vorhaben:

Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

**II. Sachanlagen:**

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Spermüll-Fahrzeuge	490.000		510.000		
Mono-Müllwagen	825.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betr.-u. Gesch.-Ausst. Landkreis pauschal	20.000		20.000		
<b>Summe II.</b>	<b>1.335.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung		0	0	0	0
2. Jahresfehlbetrag		0		0	0
3. Liquiditäts-Überschuß	83.856		36.486		
4. Rückzahlung Investitionskostenzuschuss LK	456.000		456.000		
<b>Summe IV.</b>	<b>539.856</b>	<b>0</b>	<b>492.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>1.874.856</b>	<b>0</b>	<b>1.022.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

(§ 1 Abs. 4 GemHVO)

Wirtschaftsjahr	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	Gesamt	2021	2022	2023 ff
2018	- €	- €	- €	- €
2019	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €

**Nachrichtlich**

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (für den Landkreis Mainz-Bingen)

2020	2021	2022
1.315.000 €	3.990.000,00 €	3.930.000,00 €



<b>Betriebszweig</b> Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen
---

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	539.909	695.218	964.917	1.010.717	1.100.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	4.782.458	6.453.689	0	0	0
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>5.322.367</b>	<b>7.148.907</b>	<b>964.917</b>	<b>1.010.717</b>	<b>1.100.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	830.788	1.222.076	110.000	10.000	10.000
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.590.000	5.381.814	200.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung - Abfallagerung - Abfallablagerung					
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung - Betriebseinrichtungen der Einsammlung - Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	505.000	150.000	80.000	130.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.000	243.000	155.000	155.000	155.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>5.140.788</b>	<b>6.996.890</b>	<b>545.000</b>	<b>295.000</b>	<b>245.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	181.579	152.017	66.386		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß			353.531	715.717	855.000
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>181.579</b>	<b>152.017</b>	<b>419.917</b>	<b>715.717</b>	<b>855.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>5.322.367</b>	<b>7.148.907</b>	<b>964.917</b>	<b>1.010.717</b>	<b>1.100.000</b>

**Betriebszweig**  
**Straßenreinigung**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> <b>(Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	297.465	408.773	463.523	463.523	470.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					500.000
Fördermittel E-Mobilität	382.000	759.000			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.772.422	3.947.226	1.829.044	2.270.165	0
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>3.451.887</b>	<b>5.114.999</b>	<b>2.292.567</b>	<b>2.733.688</b>	<b>970.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> <b>(Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	60.000	80.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.668.000	3.664.000	600.000	895.000	965.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>2.728.000</b>	<b>3.744.000</b>	<b>600.000</b>	<b>895.000</b>	<b>965.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	20.823	24.557	10.724		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	703.065	1.346.442	1.681.843	1.838.688	5.000
4. Liquiditäts-Überschuß					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>723.887</b>	<b>1.370.999</b>	<b>1.692.567</b>	<b>1.838.688</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.451.887</b>	<b>5.114.999</b>	<b>2.292.567</b>	<b>2.733.688</b>	<b>970.000</b>

<b>Betriebszweig</b> <b>Abfallbeseitigung</b>
--

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> <b>(Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	782.199	770.835	925.835	925.835	930.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					750.000
Fördermittel E-Mobilität	181.000	908.500			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	7.003.247	11.504.154	4.100.148	3.688.222	112.000
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>7.966.446</b>	<b>13.183.489</b>	<b>5.025.983</b>	<b>4.614.057</b>	<b>1.792.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> <b>(Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.650.000	3.370.000	315.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	188.000	227.000	217.000	219.500	222.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	2.295.000	5.822.000	995.000	640.000	920.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	873.000	972.000	20.000	20.000	650.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>6.006.000</b>	<b>10.391.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>879.500</b>	<b>1.792.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	69.278	72.358	31.599		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	1.891.169	2.720.131	3.447.384	3.734.557	
4. Liquiditäts-Überschuß					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.960.446</b>	<b>2.792.489</b>	<b>3.478.983</b>	<b>3.734.557</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>7.966.446</b>	<b>13.183.489</b>	<b>5.025.983</b>	<b>4.614.057</b>	<b>1.792.000</b>

<b>Betriebszweig</b> Deponie
---------------------------------

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	585.894	612.403	633.403	633.403	1.350.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn		646.805	597.586	584.137	500.000
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.555.091	3.685.026	2.090.465	1.537.460	0
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>3.140.985</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.321.454</b>	<b>2.755.000</b>	<b>1.850.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	820.000	3.770.000	2.370.000	2.150.000	150.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	88.000	65.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.000	405.000	20.000	43.000	300.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.313.000</b>	<b>4.240.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.193.000</b>	<b>450.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	253.522	184.234	80.454		
2. Nachsorgemaßnahmen	653.000	520.000	851.000	562.000	537.000
3. Jahresfehlbetrag	921.463				
4. Liquiditäts-Überschuß					863.000
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.827.985</b>	<b>704.234</b>	<b>931.454</b>	<b>562.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.140.985</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.321.454</b>	<b>2.755.000</b>	<b>1.850.000</b>

**Betriebszweig  
BgA**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	529.506	599.463	627.463	627.463	630.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	395.015	1.615.053	51.128	0	488.300
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>924.521</b>	<b>2.214.516</b>	<b>678.591</b>	<b>627.463</b>	<b>1.118.300</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	369.000	468.000	383.000	383.000	383.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	470.000	1.624.260	280.300	235.300	735.300
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>839.000</b>	<b>2.092.260</b>	<b>663.300</b>	<b>618.300</b>	<b>1.118.300</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	34.773	35.017	15.291		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	50.748	87.239	0	0	0
4. Liquiditäts-Überschuß				9.163	
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>85.521</b>	<b>122.256</b>	<b>15.291</b>	<b>9.163</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>924.521</b>	<b>2.214.516</b>	<b>678.591</b>	<b>627.463</b>	<b>1.118.300</b>

**Betriebszweig**  
**MZ-Bingen**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> <b>(Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	512.486	559.856	587.856	587.856	590.000
Kreditbedarf		1.315.000	3.990.000	3.930.000	0
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Landkreis	510.000				
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	0	0	0	0	353.500
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>1.022.486</b>	<b>1.874.856</b>	<b>4.577.856</b>	<b>4.517.856</b>	<b>943.500</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> <b>(Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	510.000	1.315.000	3.730.000	3.760.000	
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	260.000	170.000	20.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>530.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>3.990.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>20.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen			131.500	530.500	923.500
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß	36.486	83.856	356	57.356	
5. Rückzahlung Investitionskostenzuschuss LK	456.000	456.000	456.000		
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>492.486</b>	<b>539.856</b>	<b>587.856</b>	<b>587.856</b>	<b>923.500</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.022.486</b>	<b>1.874.856</b>	<b>4.577.856</b>	<b>4.517.856</b>	<b>943.500</b>

## **Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2020**

### **Vorbemerkungen**

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 34.481.001 EURO veranschlagt.

#### **2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)**

##### **2.1.1 Einnahmen aus Anlagenabgängen**

Erträge aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge, für die im laufenden Wirtschaftsjahr Ersatzinvestitionen vorgenommen wurden.

##### **2.1.2 Abschreibungen**

Die Abschreibungen beinhalten die erforderlichen Abschreibungsbeträge auf den bestehenden und geplanten Anlagenbestand.

##### **2.1.3 Kreditbedarf**

Der geplante Kreditbedarf ergibt sich aus der Anschaffung von Müllsammelfahrzeugen für die Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen.

##### **2.1.6 Jahresgewinn/ - Verlust**

Die Jahresverluste der einzelnen Betriebszweige werden unter dem Finanzbedarf ausgewiesen.

##### **2.1.7 Fördermittel E-Mobilität**

Die Position enthält die genehmigten bzw. beantragten Fördermittel für die Beschaffung von elektrobetriebenen Fahrzeugen (PKW, Kolonnenwagen, Bürgersteigkehrmaschinen und Müllsammelfahrzeuge) aus dem Förderprogramm der Bundesregierung.

## **2.2 Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/ -ausgaben)**

### **2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich vorwiegend um die Einführung einer neuen ERP-Software

### **2.2.2 Sachanlagen**

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 28.799 Tsd. EURO sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 12.432 Tsd. EURO eingestellt.

Im Weiteren sind folgende Positionen enthalten:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
Hierbei handelt es sich vorwiegend um Investitionen in den Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Betriebssitz in der Zwerchallee, der Neubau des Recyclinghofs in Hechtsheim und die ersten Baumaßnahmen für die inerte Deponie in MZ-Laubenheim.
- Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
Die Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung enthalten vorwiegend Ersatzinvestitionen in den Fuhrpark für die Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen.
- Maschinen und maschinelle Anlagen  
Erforderliche Ersatzmaßnahmen im Werkstattbereich.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung enthält alle Maßnahmen im Bereich der Straßenreinigung (u. a. Fahrbahnkehrmaschinen, Bürgersteigkehrmaschinen, Kolonnenwagen, Winterdienstgerätschaften) und Investitionen für die Erneuerung der Büroausstattung.

## 2.2.4 Sonstige Mittelverwendung

Die Darlehenstilgungen werden zur planmäßigen Rückführung der bestehenden Darlehen bei Banken verwendet.

Für Maßnahmen der Deponienachsorge werden 520 Tsd. EURO verwendet. Die Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen stellen sich folgendermaßen dar:

### Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen

	2018 Ist (kum.) Tsd. EUR	2019 Plan Tsd. EUR	2020 Plan Tsd. EUR	2021 Plan Tsd. EUR	2022 Plan Tsd. EUR
Nachsorgemaßnahme	20.155	653	520	851	562
-davon Zusatzmaßnahme (gem. Fördermittelantrag)	2.659	0	0	0	0
Erschließungskosten Bauland, Verlagerung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen, Anpassung Nachsorgerückstellung					
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20.155</b>	<b>653</b>	<b>520</b>	<b>851</b>	<b>600</b>
Finanzierung					
- durch Eigenmittel- aus Nachsorge	14.140	373	339	684	340
- durch Verstromungserlöse	5.498	280	181	167	153
- durch Fremdmittel (Fördermittel )	517	0	0	0	0

## 2.2.5 Auflösung Sonderposten

Unter dieser Position wird die Auflösung (Verrechnung) der in 2012 durch den Landkreis Mainz-Bingen geleisteten Anzahlung auf die Einsammlung von Abfällen (Investitionszuschuss) im Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

#### 4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo)

4.1 Einnahmen		Betriebszweig	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	895.251	768.307	779.660	784.893	784.893
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	Straßenreinigung	830.217	869.998	879.856	885.544	885.544
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
4.1.4	Leistungen des Betriebszweiges Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	Abfallentsorgung	332.000	345.000	345.000	345.000	345.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>3.104.468</b>	<b>3.030.305</b>	<b>3.051.516</b>	<b>3.062.437</b>	<b>3.062.437</b>

4.2 Ausgaben		Betriebszweig	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebsabteilungen	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung	303.000	302.944	302.944	302.944	302.944
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>670.000</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>

## **Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken** (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)

### **Einnahmen**

- 4.1.1 Aufwendungen für die Kosten des Winterdienstes, die die Stadt Mainz als Straßenbaulastträger übernimmt. Die Planwerte wurden an den Durchschnitt der letzten 5 Jahre angepasst.
- 4.1.2 Kosten für nicht veranlagungsfähige Reinigungsleistungen (an Mittelstreifen, Brücken, Grünflächen usw. ). Hierbei handelt es sich um Abrechnungen an die Stadt über 61-Stadtplanungsamt.
- 4.1.3 Gesetzlicher Anteil des öffentlichen Interesses an den Straßenreinigungskosten.
- 4.1.4 Sonstige Auftragsleistungen für städt. Ämter – vorwiegend Fahrzeugreparaturen.

### **Ausgaben**

- 4.2.1 Aufwendungen für städtische Dienstleistungen wie Hauptamt (Amt 10) Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport (Amt 20) und das Standes-,Rechts- und Ordnungsamt (Amt 30).
- 4.2.2 Versicherungsbeiträge des Entsorgungsbetriebes, die über die Stadt Mainz entrichtet werden.

## Stellenübersicht 2020

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	Ist 30.06.2019	
<b>Beamte</b>						
Stadtmann/-frau	A11	III	2,00	1,00	1,00	
Stadtmannsinspektor	A9S	II	0,00	1,00	0,00	
Stadthauptsekretär/-in	A8	II	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte:</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

(Beschäftigte/r)	Einzelvertr.		1,00	1,00	1,00	
	15		1,00			
	14		1,00	1,00	1,00	
	13		2,00	2,00	2,00	
	12		5,00	5,00	4,00	
	11		9,00	6,00	6,00	
	10		6,00	8,00	8,00	
	9		0,00	15,50	14,00	
	9c		6,00	0,00		
	9b		13,50	0,00		
	9a		28,00	0,00		
	8		22,00	53,00	47,67	
	7		4,65	4,65	4,65	
	6		13,00	13,00	13,00	
	5		165,50	159,50	152,39	
	4		5,71	5,71	4,71	
	3		192,52	191,52	188,25	
	2		107,88	104,58	91,23	
	1		2,86	2,86	2,86	
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Azubi		7,00	7,00	4,00	
	Beurlaubte		1,00	4,00	4,00	

<b>Summe Beschäftigte/r:</b>	<b>586,62</b>	<b>573,32</b>	<b>540,76</b>	
------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Anzahl der Stellen insgesamt:</b>	<b>597,62</b>	<b>587,32</b>	<b>551,76</b>	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

## 5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020

Im Jahr 2019 ergaben sich folgende Veränderungen, die in der Stellenübersicht 2020 berücksichtigt werden:

Die Werkleitung des Entsorgungsbetriebes, die gemäß der Betriebssatzung aus zwei Mitgliedern besteht, wird seit dem Jahr 2000 von einem Werkleiter in Personalunion besetzt. Aufgrund des im Jahr 2021 bevorstehenden Ruhestands des jetzigen Werkleiters soll nun die zweite Werkleiterstelle wieder separat ausgewiesen und besetzt werden, um so eine ordnungsgemäße Einarbeitung und Übergabe der laufenden Geschäfte sicherzustellen.

Die Entgeltgruppen EG 14 bis EG 12 TVöD bleiben unverändert.

Durch Stellenneubewertungen erfahren die vormals nach EG 11 TVöD ausgewiesenen 6 Stellen zudem einen Zuwachs um drei weitere Stellen. Von daher erhöhen sich die Stellen nach EG 11 TVöD insgesamt auf 9 Stellen. Hierbei handelt es sich zum einen um die Sachgebietsleitung für den Bereich „Abfallentsorgung im Landkreis Mainz-Bingen“, zum anderen um die Sachgebietsleitung (beide Stellen ehemals EG 10) sowie die Stelle Akquisition aus dem Bereich „Abfallberatung, Vertrieb und Überwachung“ (ehemals EG 9c).

Parallel dazu reduzieren sich die Stellen nach EG 10 TVöD um zwei Stellen.

Im Rahmen der Tarifrunde 2016 wurde die neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) für den Bereich VKA vereinbart. Sie ist zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Die ehemalige Entgeltgruppe 9 gliedert sich nun in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Diese Änderungen werden in der vorliegenden Stellenübersicht berücksichtigt. Im Rahmen der Überleitung gab es zudem Verschiebungen von Stellen, ehemals in Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesen, hin zu Entgeltgruppe 9a TVöD.

Eine tatsächliche Stellenmehrung erfolgt durch die Aufstockung der im Sachgebiet Personalangelegenheiten befindlichen Stellen nach EG 9b TVöD um eine Stelle. Diese zusätzliche Stelle ist erforderlich, um zum einen der gewachsenen Personalsachbearbeitung bei steigender Beschäftigtenzahl Rechnung zu tragen. Außerdem werden bisher beim Hauptamt angesiedelte Aufgaben der Personalverwaltung (z.B. BEM, Einstellungsverfahren im gewerblichen Bereich) vom Hauptamt der Stadtverwaltung auf den Entsorgungsbetrieb übertragen. Hierdurch sollen die Vorteile der „kurzen Wege“ und des direkten Kontakts zum Beschäftigten vor Ort genutzt und gleichzeitig eine Entlastung des Hauptamtes erzielt werden.

Durch die Änderungen der technischen Anforderungen bzw. Arbeitsinhalte im Bereich der Kfz-Technik und der damit in Verbindung stehenden Organisationsabläufe ist eine neue Stelle in der Abteilung Technik und Betriebsstätten, vorliegend zur Verstärkung des Meisterbüros, notwendig. Schwerpunkt der vorgesehenen Aufgaben liegt in der Überwachung und Kontrolle

sowie der Koordination der Arbeitsprozesse und Reparaturabläufe, so dass hierin die Schnittstelle zum Fuhrparkmanagement gegeben ist. Auch diese Stelle vermehrt die unter der Entgeltgruppe 9 b TVöD geführten Stellen.

Somit weist der Stellenplan 2020 insgesamt 47,5 Stellen in den Entgeltgruppen 9a bis 9c TVöD aus.

Parallel reduzieren sich die nach EG 8 TVöD ausgewiesenen Stellen auf 22 Stellen.

Die ausgewiesenen Stellen nach Entgeltgruppe EG 7 und EG 6 TVöD bleiben unverändert.

Im Wirtschaftsjahr 2019 betrug die ausgewiesene Stellenzahl in Entgeltgruppe 5 159,5 Stellen.

Die Stellenübersicht 2020 sieht einen Stellenmehrbedarf von insgesamt sechs Fahrerstellen vor.

Zur Bewältigung der Aufgabenbereiche bei der Straßenreinigung /Winterdienst sind zwei Fahrerstellen zusätzlich erforderlich. Dies ist begründet mit dem erweiterten Serviceangebot, insbesondere dem Einsatz einer Spezialreinigungsmaschine zur Säuberung stark verunreinigter Betonpflasterbeläge in der Innenstadt sowie der Erhöhung der erforderlichen Personalreserve um eine Fahrerstelle.

Auch in der Abfallentsorgung des Landkreises Mainz-Bingen sind drei zusätzliche Fahrerstellen aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von Serviceleistungen im Bereich Sperrmüll auf Abruf sowie einer Erhöhung der Personalreserve notwendig.

Ferner ist eine weitere Fahrerstelle auf dem Betriebsgelände in Mainz-Weisenau erforderlich, um den Umschlag von Abfällen und Wertstoffen bedarfsgerecht abwickeln zu können.

Somit steigen die nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesenen Stellen auf insgesamt 165,5 Stellen an.

In Entgeltgruppe 3, in der in der Stellenübersicht 2019 191,52 Stellen geführt wurden, ist eine Personalerhöhung im Bereich der mobilen Abfallentsorgung, Landkreis Mainz- Bingen, um eine Stelle erforderlich. Die Steigerung der Planstellen beruht primär auf der gestiegenen Personalreserve aufgrund von vermehrten Ausfallzeiten.

In der Entgeltgruppe 3 sind für das Wirtschaftsjahr 2020 somit insgesamt 192,52 Stellen ausgewiesen.

Parallel zu der in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstelle aufgrund der Übernahme von Spezialreinigungsaufgaben sowie der erforderlichen Personalreserve, entsteht ein Mehrbedarf von zwei Vollzeitkräften in Entgeltgruppe 2 TVöD.

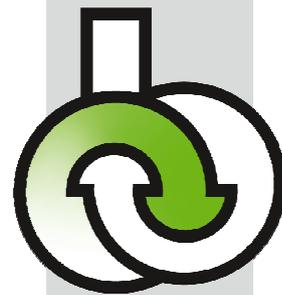
Daneben bedarf es zusätzlicher fünf Stellen für Wertstoffhofpaten, die im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses beschäftigt werden. Durch die tariflichen Anpassungen kommt es hier zu Stundenreduzierungen, die so wieder aufgefangen werden sollen und eine zuverlässige Besetzung der Wertstoffhöfe während der Öffnungszeiten garantieren. Bei Umrechnung derselben in volle Stellen handelt es sich letztlich um eine Aufstockung von 1,3 Stellen in diesem Entgeltbereich.

Folglich besteht in diesem Bereich insgesamt ein Mehrbedarf von 3,3 Stellen, der in den Stellenplan 2020 einfließt.

Nachrichtlich:

Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit 3 Beamte.

Ferner sieht der Stellenplan 2020 weiterhin 7 Ausbildungsplätze vor.



ENTSORGUNGS  
BETRIEB DER  
STADT MAINZ

Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz  
eb Mainz  
Eigenbetrieb der Stadt Mainz

## **Wirtschaftsplan 2020**

## Inhaltsverzeichnis

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo).....	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 .....	3
1. Erfolgsplan 2020.....	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020.....	15
2. Vermögensplan 2020.....	18
3. Finanzplan 2019 bis 2023.....	27
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2020 .....	34
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo) .....	37
Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung).....	38
Stellenübersicht 2020 .....	39
5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020 .....	40

## **Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo)**

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 18.12.2019

aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 zuletzt geändert am 01. Oktober 2001, in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Betriebssatzung vom 29.07.1987, zuletzt geändert am 07.05.1998 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	51.655.263	EURO
in den Aufwendungen auf	55.162.270	EURO
und damit mit einen Jahresdefizit von	-3.507.007	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	34.481.001	EURO
in den Aufwendungen auf	34.481.001	EURO

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a ) der Gesamtbetrag der Kredite auf:	1.315.000	EURO
b ) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EURO
c ) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000	EURO

Mainz, \_\_\_\_\_ 2019

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Gemäß § 1 der Betriebssatzung vom 29. Juli 1997 – zuletzt geändert am 7. Mai 1998 ist Zweck des Eigenbetriebes die Entsorgung und Wiederverwertung von Abfällen und die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Im Jahr 2009 erwarb der Entsorgungsbetrieb wesentliche Industrieflächen in Weisenau zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte sowie den noch zu verfüllenden Steinbruch Laubenheim-Nord. Neben der Ablagerung von unbelasteten Böden soll die Möglichkeit zur Deponierung von inerten Abfällen bis Z2 geschaffen werden.

Beträge in Tausend EURO (wenn nicht anders angegeben)

Eigenbetrieb insgesamt	2016	2017	2018	2019	2020
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	427	162	-1.941	-3.566	-3.507
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	992	2.852	561	-	-
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	51,1%	53,3%	55,6%	-	-
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	5.159	4.647	4.112	3.552	1.519

### Wesentliche Änderungen in 2020

Die Planzahlen für das Jahr 2020 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung des Jahresabschlusses 2019 sowie aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt ermittelt.

#### Ergänzend wurden folgende Planannahmen getroffen:

Für alle Mitarbeiter wird eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung von 2,5% angenommen.

Ein weiterer Anstieg der Personalkosten wird durch den altersbedingten Aufbau der Personalreserve und der Erbringung zusätzlicher Leistungen verursacht.

Mit der zum 01.01.2018 vorgenommenen Senkung der Gebühren für die Straßenreinigung erwirtschaftet der Bereich der hoheitlichen Straßenreinigung in 2018 und 2019 ein negatives Ergebnis. Für 2020 wird ebenfalls von einer Unterdeckung ausgegangen, die mit dem noch bestehenden Gewinnvortrag aus Vorjahren verrechnet wird. Im Jahr 2021 werden die positiven Gewinnvorträge aufgebraucht sein, so dass ab 2022 eine Anpassung der Gebührensätze voraussichtlich notwendig sein wird.

Im Bereich der Abfallentsorgung in der Stadt Mainz kommen die in 2018 bzw. 2019 starken Preiserhöhungen für die Verwertung von Wertstoffen voll zum Tragen. Weiterhin wurden die Anliefermengen für unbelastete Böden in Mainz-Laubenheim erheblich reduziert, so dass sich die Erlöse aus der Vergabe von Konzessionen nahezu halbieren werden.

Der zu erwartende Verlust wird mit den bestehenden Gewinnvorträgen verrechnet. Ab dem Jahr 2022 ist auch im Bereich der hoheitlichen Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz mit einer Gebührenanpassung zu rechnen.

Bei der Kostenbeteiligung der Dualen Systeme am Sammelsystem der Stadt Mainz für Altpapier wird von einer Quote von 50% ausgegangen. Da im Gegenzug davon ausgegangen wird, dass die anteiligen Erlöse an die Dualen Systeme ausgeschüttet werden, werden keine Vermarktungserlöse aus dem Verkauf von Altpapier geplant.

# 1. Erfolgsplan 2020

## Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2020 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	19.016.544	2.384.597	1.175.739	10.428.820	1.116.771	2.708.866	1.201.751
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	22.193.750	4.678.350	5.260.500	8.193.500	888.600	0	3.172.800
3.	Soziale Abgaben	4.452.230	891.600	1.070.350	1.664.725	180.580	0	644.975
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.169.385	745.457	427.655	666.278	72.185	0	257.810
5.	Abschreibungen	3.646.548	695.218	408.773	770.835	612.403	599.463	559.856
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.000	100.000	0	0	1.250.000	0	0
7.	Steuern	227.075	9.934	3.280	121.442	57.810	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.106.738	1.371.634	74.278	262.434	237.994	99.327	61.071
10.	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>55.162.270</b>	<b>10.876.790</b>	<b>8.420.575</b>	<b>22.108.034</b>	<b>4.416.343</b>	<b>3.425.487</b>	<b>5.915.041</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	7.130.049	0	1.774.017	4.478.439	285.306	243.379	348.909
	Spalte 3 Abgabe (-)	7.130.049	7.130.049	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.401.803	149.611	766.524	446.533	66.434	422.982	549.719
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.401.803	2.401.803	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	10.879.639	138.130	972.983	5.012.062	752.671	3.261.491	742.303
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	10.879.639	681.951	2.328.016	4.083.309	1.768.460	2.003.209	14.695
13.	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>55.162.270</b>	<b>950.727</b>	<b>9.606.083</b>	<b>27.961.759</b>	<b>3.752.295</b>	<b>5.350.130</b>	<b>7.541.276</b>
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	49.949.263	950.727	8.259.641	25.241.628	3.149.100	5.262.891	7.085.276
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>49.949.263</b>	<b>950.727</b>	<b>8.259.641</b>	<b>25.241.628</b>	<b>3.149.100</b>	<b>5.262.891</b>	<b>7.085.276</b>
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-5.213.007</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.442</b>	<b>-2.720.131</b>	<b>-603.195</b>	<b>-87.239</b>	<b>-456.000</b>
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.706.000	0	0	0	1.250.000	0	456.000
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>-3.507.007</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.442</b>	<b>-2.720.131</b>	<b>646.805</b>	<b>-87.239</b>	<b>0</b>

**Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2019 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO**

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand	17.494.107	2.289.026	1.142.964	10.128.058	1.285.161	1.436.443	1.212.455
	a) Bezug von Fremden							
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	20.873.677	4.471.480	5.111.890	7.542.137	891.980	0	2.856.190
3.	Soziale Abgaben	4.194.006	860.668	1.037.416	1.530.117	184.370	0	581.435
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.078.761	734.099	418.798	618.615	73.233	0	234.016
5.	Abschreibungen	3.247.459	539.909	297.465	782.199	585.894	529.506	512.486
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.470.000	220.000	0	0	1.250.000	0	0
7.	Steuern	227.075	9.934	3.280	121.442	57.810	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.978.279	1.312.061	74.278	242.434	189.108	99.327	61.071
<b>10.</b>	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>51.563.364</b>	<b>10.437.177</b>	<b>8.086.091</b>	<b>20.965.002</b>	<b>4.517.556</b>	<b>2.083.107</b>	<b>5.474.431,00</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.700.507	0	1.667.061	4.138.725	315.698	237.345	341.678
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.700.507	6.700.507	0	0	0	0	0
	Interne Zurechnung Leistungsverrechnung (+)	2.440.874	196.470	663.437	464.996	70.581	509.723	535.667
	(Personalver- Abgabe Werkstattleistung) (-)	2.440.874	2.440.874	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	9.696.976	85.716	931.262	5.046.094	707.481	2.180.812	745.610
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	9.696.976	690.121	2.283.552	2.961.566	1.765.924	1.977.987	17.826
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>51.563.364</b>	<b>887.862</b>	<b>9.064.299</b>	<b>27.653.251</b>	<b>3.845.393</b>	<b>3.033.000</b>	<b>7.079.560</b>
14.	Betriebserträge	47.996.920	887.862	8.361.234	25.762.082	2.923.930	2.982.252,00	7.079.560
	a) nach der GUV-Rechnung							
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>47.996.920</b>	<b>887.862</b>	<b>8.361.234</b>	<b>25.762.082</b>	<b>2.923.930</b>	<b>2.982.252</b>	<b>7.079.560</b>
<b>16.</b>	<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-3.566.444</b>	<b>0</b>	<b>-703.065</b>	<b>-1.891.169</b>	<b>-921.463</b>	<b>-50.748</b>	<b>0</b>
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Unternehmensergebnis</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>-3.566.444</b>	<b>0</b>	<b>-703.065</b>	<b>-1.891.169</b>	<b>-921.463</b>	<b>-50.748</b>	<b>0</b>

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Jahresabschluss 2018 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Anlage 5

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	18.368.834	2.253.267	1.062.658	11.557.845	933.528	1.349.100	1.212.436
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	19.370.643	4.032.368	4.758.639	7.040.935	799.356	0	2.739.345
3.	Soziale Abgaben	3.894.432	768.912	970.913	1.434.382	160.319	0	559.905
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.927.744	681.674	386.485	576.984	63.759	0	218.843
5.	Abschreibungen	3.144.581	527.423	346.203	590.622	669.878	501.458	508.998
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525.454	210.195	0	0	1.315.259	0	0
7.	Steuern	254.655	10.014	4.226	142.605	64.088	16.684	17.038
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.568.080	1.242.290	95.229	279.216	814.115	77.156	60.073
10.	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>51.054.423</b>	<b>9.726.143</b>	<b>7.624.352</b>	<b>21.622.590</b>	<b>4.820.303</b>	<b>1.944.398</b>	<b>5.316.637</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.228.820	0	1.525.264	3.887.836	296.409	205.526	313.784
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.228.820	6.228.820	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung (+)	2.180.941	144.196	695.473	401.247	57.826	382.850	499.348
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.180.941	2.180.941	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	8.442.083	96.844	939.846	4.314.925	695.544	1.729.822	665.101
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	8.442.083	710.337	2.143.577	2.478.352	1.530.070	1.555.369	24.378
13.	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>51.054.423</b>	<b>847.086</b>	<b>8.641.359</b>	<b>27.748.246</b>	<b>4.340.012</b>	<b>2.707.227</b>	<b>6.770.493</b>
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	48.533.403	858.637	7.815.811	25.625.122	4.907.954	2.555.335	6.770.544
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>48.533.403</b>	<b>858.637</b>	<b>7.815.811</b>	<b>25.625.122</b>	<b>4.907.954</b>	<b>2.555.335</b>	<b>6.770.544</b>
16.	<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-2.521.019</b>	<b>11.552</b>	<b>-825.548</b>	<b>-2.123.124</b>	<b>567.942</b>	<b>-151.893</b>	<b>51</b>
17.	Finanzerträge	1.652.464	7.613	0	0	1.644.852	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.429.108	-19.164	26.974	284.713	1.113.564	23.072	-51
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	<b>Unternehmensergebnis</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>560.553</b>	<b>0</b>	<b>-798.573</b>	<b>-1.838.411</b>	<b>3.326.358</b>	<b>-128.821</b>	<b>0</b>

	<b>Plan EUR 2020</b>	<b>Plan EUR 2019</b>	<b>Ergebnis EUR 2018</b>
--	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

<b>Ertrag</b>
---------------

1.1.	Umsatzerlöse	49.583.873	47.467.146	48.245.166
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.036.390	1.044.158	1.858.985
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.652.464
		<b>51.655.263</b>	<b>48.511.304</b>	<b>51.756.616</b>

<b>Aufwand</b>
----------------

1.4.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	19.111.944	17.589.507	18.461.188
1.5.	Personalaufwand	28.815.365	27.146.444	25.192.818
1.6.	Abschreibungen	3.646.548	3.247.459	3.144.581
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.011.338	1.882.879	2.617.366
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.000	1.470.000	1.525.454
1.10.	Sonstige Steuern	227.075	227.075	254.655
		<b>55.162.270</b>	<b>51.563.364</b>	<b>51.196.063</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>			
40000	Erlöse Hausmülleinsammlung Abfallentsorgungsgebühr	19.947.500	19.750.000	19.720.418
40010	Erlöse UmleerbehälterUmleerbehälterabfuhr	1.740.500	1.740.508	1.707.972
40020	Erlöse ContainerabfuhrAbsetzkipperabfuhr	240.000	233.172	255.283
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	940.000	933.641	953.735
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	380.000	400.000	368.104
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfalleinsammlung	3.200	3.043	3.782
40040	Erlöse Altpapierverwertung	800.000	1.412.000	1.341.719
40045	Erlöse aus sonstiger Abfalleinsammlung	90.600	88.258	94.339
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	62.000	59.579	66.226
40055	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen	330.000	340.000	317.501
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	150.000	150.000	165.399
40060	Erlöse Spermülleinsammlung	160.000	160.000	156.171
40065	Erlöse Sondermüllannahme	9.000	8.327	9.824
40066	Erlöse Sondermüllverwertung	8.500	7.651	9.538
40070	Erlöse aus Transportleistungen	97.350	97.350	99.283
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	33.530	33.530	33.944
40080	Erlöse der Deponie	726.000	700.000	792.046
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	1.500.000	1.155.000	2.908.368
40100	Erlöse ZweckvereinbarungEntsorgung Landkreis	7.072.776	7.058.612	6.751.195
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	4.850.000	4.850.000	4.738.441
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.047.000	1.047.000	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	869.998	844.717	545.318
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	640.000	640.000	643.951
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	85.000	85.000	85.182
41030	Erträge für den Winterdienst	768.307	895.251	641.786
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	12.000	12.000	16.635
44000	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen BGA	180.000	173.250	190.267
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	441.000	441.000	410.993
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	130.000	131.250	125.855
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	42.000	42.000	48.923
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	250.720	262.501	254.075
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	1.000	5.357	215
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	103.807	103.807	100.492
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	95.200	95.200	86.325
44060	Verkaufserlöse der Kantine	100.260	100.260	95.689
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	1.572.000	865.720	366.102
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	0	0
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	620.000	620.000	619.840
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	245.000	259.630	248.875
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	0	0
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	7.527	7.527	8.768
47000	Ausbuchungskonto	0	0	-33
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	0
48300	Sonst. betriebl. Erträge	206.638	229.745	560.739
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	1.801.200	214.000	232.408
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	400.000	400.000	394.532
48325	Verwaltungskostenaufschlag Donnersbergkreis	117.000	117.000	137.209
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	280.000	280.000	289.758
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	860	860	298
48352	Erlöse für Werkstatlleistungen	345.000	332.000	362.316
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	11.366
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	45.244
49750	Erträge aus Zuschüssen-u. Beteiligungen BGA	81.400	81.400	81.751
49820	Spenden	0	0	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>49.583.873</b>	<b>47.467.146</b>	<b>48.245.166</b>

Gruppierung/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0
3.	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>			
48201	Aktivierte Eigenleistung Personal	35.000	0	0
	<b>Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
48315	Erträge aus Mahngebühren	13.050	13.050	14.624
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.340	2.340	8.117
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	174.183
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	0
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.250.000	0	1.339.954
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	315.000	514.384	298.829
49390	Ertr.aus der Aufl. pass.RAP	456.000	514.384	0
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	23.278
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.036.390</b>	<b>1.044.158</b>	<b>1.858.985</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>6.</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen</b>			
50000	Verbrauchsmaterial	315.240	315.050	251.248
50010	Bezogene Handelswaren	17.506	17.506	17.294
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	7.273	7.273	6.987
51000	Material-Lagereinkäufe Betriebsbereich	1.350.870	1.365.435	1.168.569
51900	Treib- und Brennstoffe	1.615.800	1.448.450	1.522.597
51901	Schmierstoffe und Öle	41.079	41.079	39.482
52000	Wareneinsatz Kantine	94.000	94.000	91.292
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	1.400	1.400	1.062
58000	Anschaffungsnebenkosten	1.342	1.342	8
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	10.852.700	9.513.400	10.844.316
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	18.821	18.821	4.753
59010	Maut-/Containerstandplatz/Abfalllogistikgebühren	388.490	352.539	379.360
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	686.000	650.000	780.498
59020	Fremdleistungen Werkstatt	635.324	610.438	671.423
59025	Sonstige Fremdleistungen	1.086.922	1.088.572	995.205
63200	Fernwärme	86.079	86.079	80.784
63250	Gaslieferungen	66.105	66.105	73.420
63251	Stromlieferungen	222.601	215.201	216.124
63252	Wasserdlieferungen	46.193	46.233	45.883
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	856.800	935.497	690.048
63400	Straßenreinigung, Abfallentsorgungsgebühren	23.902	23.902	22.834
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	124.938	124.938	120.301
63402	Wiederkehrende Beiträge	216	216	183
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	297.179	297.179	160.083
64850	Sanierung, Rekultivierung	0	0	0
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	252.940	250.350	231.645
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	22.224	18.502	45.789
	<b>Summe</b>	<b>19.111.944</b>	<b>17.589.507</b>	<b>18.461.188</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>7.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
60000	Beamtenbesoldung	156.000	147.290	122.691
60100	Arbeiterentgelte	17.672.700	16.531.494	15.393.032
60200	Angestelltenentgelte	4.365.050	4.194.893	3.875.222
60250	Erstattungen für Entgeltleistungen	0	0	-20.301
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	85.000	85.000	89.704
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>22.278.750</b>	<b>20.958.677</b>	<b>19.460.347</b>
	<b>Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen</b>			
61100	Sozialversicherung Arbeiter	3.603.250	3.362.229	3.139.883
61101	Sozialversicherung Angestellte	848.980	831.777	754.549
61200	Gemeindeunfallversicherung	161.000	161.000	140.000
61400	Versorgung Ruheständler	126.000	126.000	124.008
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.438.775	1.356.922	1.252.458
61501	Versorgungskasse Angestellte	345.780	337.428	306.884
61600	Beihilfen für Beamte	10.095	9.676	13.848
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	2.735	2.735	842
	<b>Summe</b>	<b>6.536.615</b>	<b>6.187.767</b>	<b>5.732.471</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>28.815.365</b>	<b>27.146.444</b>	<b>25.192.818</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>8.</b>	<b>Abschreibungen (AfA)</b>			
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	155.270	25.970	14.496
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.447.767	3.176.542	2.971.583
62300	Außerplan.AfA Sachanlagevermögen	0	0	114.228
62600	GWG Sofortabschreibung	0	0	0
62640	GWG Pool-Abschreibung	43.511	44.947	44.275
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>3.646.548</b>	<b>3.247.459</b>	<b>3.144.581</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	135.100	135.100	150.592
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	7.554	7.554	30.601
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.606	37.606	32.078
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	12.130	12.130	12.031
64001	Maschinenversicherung (90110)	14.617	14.617	12.904
64002	Sonstige Versicherungen	75.177	75.177	71.073
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	22.806	22.806	21.804
64200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.240	7.240	7.600
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	22.000	5.765	2.933
64851	Aufwand für Deponienachsorge	0	0	584.384
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	361.591	292.590	241.750
65200	Kasko-Versicherung	178.214	178.214	177.186
66000	Öffentlichkeitsarbeit	211.867	171.867	197.136
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	9.880	10.130	22.618
66500	Reisekosten	19.546	18.146	24.050
67800	Verwaltungskostenbeiträge	367.000	367.000	406.019
68000	Postgebühren	47.199	47.199	45.703
68050	Fermeldegebühren	44.230	44.230	53.496
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	56.768	56.395	58.825
68210	Aus- und Fortbildungskosten	80.813	79.113	54.425
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	100.000	100.000	82.794
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	100.000	100.000	106.794
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100.000	100.000	78.929
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	16.549
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	9.000
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	0	0	99.953
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	0	0	25
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	15.254
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	860
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.011.338</b>	<b>1.882.879</b>	<b>2.617.366</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
71050	Stundungszinsen	0	0	0
71100	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.613
71200	Zinserträge aus Abzinsung	0	0	1.644.852
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.652.464</b>
<b>11.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73050	Verzugszinsen	0	0	0
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	23.444
73200	Zinsaufwand	0	120.000	117.812
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	5.000	5.000	2.465
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	95.000	95.000	66.474
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.250.000	1.250.000	1.315.259
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.525.454</b>
<b>12.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
76000	Ertragssteuern	0	0	0
76080	Solidaritätszuschlag	0	0	0
76500	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
76501	USt aus interner Verrechnung	129.877	129.877	154.171
76800	Grundsteuer	48.440	48.440	48.204
76850	Kfz-Steuern	48.758	48.758	52.280
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>227.075</b>	<b>227.075</b>	<b>254.655</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020**

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 51.655.263 EURO veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018, den Zahlen zum 30.06.2019 sowie den zu erwartenden und geplanten Veränderungen für 2020.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 55.162.270 EURO. Es ergibt sich ein Jahresdefizit von - 3.507.007 EURO. Die Eigenkapitalverzinsung nach § 8 Abs. 3 KAG wird aus dem Gewinnvortrag entnommen.

### **Zu den Positionen im Einzelnen:**

#### **1.1 Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen aus der hoheitlichen Abfallentsorgung und der Straßenreinigung, Erträge aus der Beauftragung der Dualen Systeme für die Einsammlung von Leichtverpackungen und der Kostenbeteiligung am hoheitlichen Sammelsystem für PPK und der Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim-Nord mit unbelasteten Böden. Des Weiteren sind darin weiterberechnete Selbstkosten aus der Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Mainz-Bingen, Erlösen aus der Winterdienstabrechnung und der Verstromung des Deponiegases enthalten.

Ebenfalls enthalten sind die Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und sonstigen Wertstoffen.

#### **1.2. Andere Aktivierte Eigenleistungen**

Im Rahmen der Einführung einer betrieblich übergreifenden Software werden mit Beginn 2020 aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen. Sie stellen den aktivierungspflichtigen Anteil der im Betrieb erbrachten Leistungen zur Einführung der Software dar.

#### **1.3 Sonstige betriebliche Erträge**

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen die Erträge aus der Inanspruchnahme der Deponienachsorge sowie sonstigen Rücklagen und die

Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens mit dem Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

#### **1.4 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren und Dienstleistungen (Materialaufwendungen)**

Die Materialaufwendungen enthalten i. W. die Kosten für die Entsorgung und Verwertung von Abfällen durch Dritte (u. a. Verbrennungsentgelte beim MHKW, Entsorgungskosten für Bio- und Grünabfälle, Altholz) sowie der Bezug von Treibstoffen und Ersatzteile für den Fahrzeugbestand.

#### **1.5 Personalaufwand**

Die Planung der Personalaufwendungen beruht auf dem Jahresabschluss 2018 sowie aktuellen Entwicklungen zum Planungszeitpunkt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Stellenplan). In den Aufwendungen ist darüber hinaus eine Tariflohnsteigerung von 2,5 % enthalten.

#### **1.6 Abschreibungen**

Die Hochrechnung der Abschreibungen für das Jahr 2020 basiert auf dem zum Jahresende vorhandenen Anlagevermögen und den im Investitionsplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

#### **1.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt, Versicherungsleistungen, Aufwendungen für Fremdleistungen bei der Schnee- und Laubbeseitigung, Ausgaben für die Dienst- und Schutzbekleidung sowie Ausgaben für Gutachten und Analysen.

#### **1.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Aufgrund der aktuellen Finanz- und Zinslage werden keine Zinsen und ähnliche Erträge geplant.

#### **1.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich i. W. um die Zinsaufwendungen für die

bestehenden Darlehen sowie den Zuführungsbeträgen aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen.

### 1.10 Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die KFZ- Steuer für die Betriebsfahrzeuge und die Umsatzsteuer aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig gewerblicher Art.

#### Anmerkung:

### Gewinn/Verlustrechnung

In den einzelnen Bereichen ergeben sich folgende Entwicklungen des Bilanzgewinns:

	Gesamt EURO	Straßen- reinigung EURO	Abfall- entsorgung EURO	BGA EURO	LK Mainz- Bingen EURO
Bilanzgewinn/Verlust zum 31.12.2016	8.293.591	3.420.022	4.301.174	572.395	0
Jahresgewinn/Verlust 2017	2.852.130	329.296	2.565.955	-43.121	0
Verzinsung Eigenkapital 2017	498.322	30.878	423.794	43.650	0
Jahresgewinn/Verlust 2018	560.553	-798.573	1.487.947	-128.821	0
Verzinsung Eigenkapital 2018	513.133	28.334	440.334	44.465	0
Jahresgewinn/Verlust 2019 Plan	-3.566.444	-703.065	-2.812.631	-50.748	0
Verzinsung Eigenkapital 2019 Plan	517.282	40.178	419.813	57.291	0
Jahresgewinn/Verlust 2020 Plan	-3.507.007	-1.346.442	-2.073.326	-87.239	0
Verzinsung Eigenkapital 2020 Plan	521.000	41.000	425.000	55.000	0
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>2.583.086</b>	<b>760.848</b>	<b>1.760.178</b>	<b>62.060</b>	<b>0</b>

Aufgrund der in 2019 und 2020 zu erwartenden und geplanten Verluste im Bereich der Straßenreinigung werden bis Ende 2021 die bestehenden Gewinnvorräte aus der hoheitlichen Straßenreinigung aufgebraucht sein.

Ab 2022 ist ebenfalls mit einer Anpassung der Abfallgebühren zu rechnen.

## 2. Vermögensplan 2020

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Eigenbetrieb insgesamt		Betriebszweig allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweig Straßenreinigung		Betriebszweig Abfallentsorgung		Betriebszweig Deponie		Betriebszweig BgA		Betriebszweig Landkreis MZ-Bingen	
	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019
2.1.1 Einnahmen aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Abschreibungen	3.646.548	3.247.459	408.773	297.465	770.835	782.199	612.403	585.894	599.463	529.506	559.856	512.486	1.315.000	0
2.1.3 Kreditbedarf	1.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4 Eigenkapital-Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5 Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6 Jahresgewinn	646.805	0	0	0	0	0	646.805	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7 Fördermittel E-Mobilität	1.667.500	563.001	759.000	382.000	908.500	181.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8 Erstattungen Landkreis	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	0	0
2.1.9 Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10 Liquide Mittel	27.205.148	17.508.233	3.947.226	2.772.422	11.504.154	7.003.247	3.685.026	2.555.091	1.615.053	395.015	1.874.856	1.022.486	2.214.516	924.521
	<b>34.481.001</b>	<b>21.828.693</b>	<b>5.114.999</b>	<b>3.451.888</b>	<b>13.183.489</b>	<b>7.966.447</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.140.985</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>	<b>1.874.856</b>	<b>1.022.486</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>
<b>2.2 Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	<b>34.481.001</b>	<b>21.828.693</b>	<b>5.114.999</b>	<b>3.451.888</b>	<b>13.183.489</b>	<b>7.966.447</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.140.985</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>	<b>1.874.856</b>	<b>1.022.486</b>	<b>2.214.516</b>	<b>924.521</b>

(Erläuterungen siehe folgende Seiten)

Anmerkung zu 2.1.2: Beinhaltet nur die Abschreibungen auf das Anlagevermögen

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Eigenbetrieb</b>  <b>insgesamt</b>
---

Vorhaben:	Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
	2020	2020	2019	gabebedarf	bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					(inkl. 2017)

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	1.222.076	0	830.788	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
Deponie	0	0	0	0	0
BGA	0	0	0	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
<b>Summe I.</b>	<b>1.222.076</b>	<b>0</b>	<b>830.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. Sachanlagen:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	5.774.814	0	4.310.000	0	0
Straßenreinigung	3.744.000	0	2.728.000	0	0
Abfallentsorgung	10.391.000	0	6.006.000	0	0
Deponie	4.240.000	0	1.313.000	0	0
BGA	2.092.260	0	839.000	0	0
Mainz-Bingen	1.335.000	0	530.000	0	0
<b>Summe II.</b>	<b>27.577.074</b>	<b>0</b>	<b>15.726.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	0	0	0	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
Deponie	0	0	0	0	0
BGA	0	0	0	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	152.017	0	181.579	0	0
Straßenreinigung	1.370.999	0	723.888	0	0
Abfallentsorgung	2.792.489	0	1.960.447	0	0
Deponie	704.234	0	1.827.985	0	0
BGA	122.256	0	85.521	0	0
Mainz-Bingen	539.856	0	492.486	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>5.681.851</b>	<b>0</b>	<b>5.271.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	7.148.907	0	5.322.367	0	0
Straßenreinigung	5.114.999	0	3.451.888	0	0
Abfallentsorgung	13.183.489	0	7.966.447	0	0
Deponie	4.944.234	0	3.140.984	0	0
BGA	2.214.516	0	924.521	0	0
Mainz-Bingen	1.874.856	0	1.022.486	0	0
<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>34.481.001</b>	<b>0</b>	<b>21.828.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.2 Finanzbedarf

(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen</b>

Vorhaben:

Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
2020	2020	2019	gabebedarf	bereitgestellt
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				(inkl. 2017)

### I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)	10.000		15.000		
MDM - Software	50.000		40.000		
Rückfahr-Software	25.000		15.000		
Projekt EVA	915.076		760.788		
New Line Internet Modul	32.000				
New Line Telematik App	95.000				
Neulizensierung aller PCs im EB	95.000				
<b>Summe I.</b>	<b>1.222.076</b>		<b>830.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### II. Sachanlagen:

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Neubau Bürogebäude BH II	5.076.814		3.500.000		
Konzeptionierung energ. Sanierung Verw.-Geb.	15.000		15.000		
Neues UIZ, hier: Um- und Einbauten			75.000		
Außenanlagen (i.R.d. Vorhabens Neubau BH II)	200.000				

2. Bauten auf fremden Grundstücken

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	80.000		80.000		
WERKSTATT: Elektr. Grubenabdeckung (Weisenau)			40.000		
WERKSTATT: Erneuerung der Waschanlage	90.000		50.000		
WERKSTATT: Zwei-Säulen-Hebebühne ( 5 to )			10.000		
WERKSTATT: Umbau Bremsenprüfstand			80.000		
WERKSTATT: Einrichtung ELEKTRO-Tankstelle	70.000		70.000		
WERKSTATT: Druckluftversorgung incl. Leitungen			15.000		
WERKSTATT: Kompressor			120.000		
WERKSTATT: Erneuerung Tankautomaten	50.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WERKSTATT: Lastenaufzug			40.000		
EDV-Hardware-Ausstattung incl. GWG (pauschal)	30.000		30.000		
Betr.-u. Geschäftsausstattung Verw. (pauschal)	20.000		30.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Abfallberatung	25.000		25.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Kantine	20.000		20.000		
Dienst-PKW	30.000		50.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	19.000		60.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	19.000				
Dienst-PKW Kombi	30.000				

<b>Summe II.</b>	<b>5.774.814</b>	<b>0</b>	<b>4.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

### III. Finanzanlagen:

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

### IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehenstilgung	152.017	0	181.579	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>152.017</b>	<b>0</b>	<b>181.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>7.148.907</b>	<b>0</b>	<b>5.322.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Straßenreinigung</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

**II. Sachanlagen:**

- 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
- 2. Bauten auf fremden Grundstücken
- II. 4 b) Betriebseinrichtungen der Beförderung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Solemischanlage zur Herstellung von NaCl - Sole	80.000		60.000		
---	--------	--	--------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge der Straßenreinigung	2.979.000	0	2.184.000	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	35.000		40.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	650.000	0	444.000	0	0
<b>Summe II.</b>	<b>3.744.000</b>	<b>0</b>	<b>2.728.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Darlehensstilgung	24.557	0	20.823	0	0
Jahresfehlbetrag	1.346.442		703.065		
<b>Summe IV.</b>	<b>1.370.999</b>	<b>0</b>	<b>723.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>5.114.999</b>	<b>0</b>	<b>3.451.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Abfallbeseitigung</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

<b>Summe I.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	--	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Umbau Recyclinghof MZ-Süd	3.370.000		2.400.000		
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim			250.000		

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Bioabfallbehälter	25.000		22.000		
Restmüllbehälter	167.000		136.000		
Papierkörbe	35.000		30.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	5.822.000		2.295.000		
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	30.000		20.000		
Dienst-Pkw			30.000		
LKW mit Hebebühne (2019:2, 2020:3)	380.000		255.000		
Koffer - LKW			125.000		
LKW-Allrad-Kipper mit WD-Ausrüstung (wilder Müll)	230.000		110.000		
LKW: Absatz-Kipper (mit WD)	230.000		200.000		
Kinshoferzange für Unterflur-Container	12.000		12.000		
Walzenverdichter, mobil (zum Verdichten in ARs)			85.000		
Aufenthaltscontainer für WSH (2019:2, 2020:4)	20.000		14.000		
6 Containertreppen (Recy.-Hof Hechtsheim)			22.000		
WSH Hechtsheim: E-Radlader	70.000				

<b>Summe II.</b>	<b>10.391.000</b>	<b>0</b>	<b>6.006.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	-------------------	----------	------------------	----------	----------

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Darlehensstilgung	72.358	0	69.278	0	0
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag	2.720.131		1.891.169		
<b>Summe IV.</b>	<b>2.792.489</b>	<b>0</b>	<b>1.960.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>13.183.489</b>	<b>0</b>	<b>7.966.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	-------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Deponie</b>

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

WEISENAU, hier: Inerte Deponie Laubenheim Nord	3.000.000		100.000		
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	300.000		300.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Aufber.-Halle ( 9 )			20.000		
Weisenau: Zwischenlager f. Erdaushub	400.000		200.000		
BUDENHEIM: Wege, Lagerflächen pauschal			200.000		
Weisenau: Transformatorenstation	70.000				

5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung

- Abfallagerung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

WEISENAU, hier Forstmulsher			23.000		
Budenheim, hier Schüttgutboxen	65.000		65.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
WEISENAU: Radlader	250.000		250.000		
Budenheim, hier Radlader	90.000		90.000		
Budenheim: 2 neue 30 to - Waagen	45.000		45.000		
<b>Summe II.</b>	<b>4.240.000</b>	<b>0</b>	<b>1.313.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung	184.234	0	253.522	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	520.000		653.000		
3. Jahresfehlbetrag			921.463		
<b>Summe IV.</b>	<b>704.234</b>	<b>0</b>	<b>1.827.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>4.944.234</b>	<b>0</b>	<b>3.140.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>BgA</b>

Vorhaben:

Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Wertstoffbehälter	145.000		172.000		
Umleerbehälter	55.000		32.000		
Abrollbehälter	70.000		60.000		
Absetzbehälter	40.000		20.000		
Abfall-Selbstpressbehälter mit Schaufel	55.000		25.000		
Abfall-Selbstpressbehälter	55.000		25.000		
4-Rad-Gefäße für LVP-Sammlung	48.000		35.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Abrollkipper	470.000		230.000		
Spernmüll-Fahrzeuge	1.109.260		240.000		
AR-Anhänger, 18 to	45.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

<b>Summe II.</b>	<b>2.092.260</b>	<b>0</b>	<b>839.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	----------	----------------	----------	----------

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung	35.017	0	34.773	0	0
2. Jahresfehlbetrag	87.239	0	50.748	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>122.256</b>	<b>0</b>	<b>85.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>2.214.516</b>	<b>0</b>	<b>924.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	----------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Mainz - Bingen</b>

Vorhaben:

Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

**II. Sachanlagen:**

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Spermüll-Fahrzeuge	490.000		510.000		
Mono-Müllwagen	825.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betr.-u. Gesch.-Ausst. Landkreis pauschal	20.000		20.000		
<b>Summe II.</b>	<b>1.335.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung		0	0	0	0
2. Jahresfehlbetrag		0		0	0
3. Liquiditäts-Überschuß	83.856		36.486		
4. Rückzahlung Investitionskostenzuschuss LK	456.000		456.000		
<b>Summe IV.</b>	<b>539.856</b>	<b>0</b>	<b>492.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>1.874.856</b>	<b>0</b>	<b>1.022.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

(§ 1 Abs. 4 GemHVO)

Wirtschaftsjahr	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	Gesamt	2021	2022	2023 ff
2018	- €	- €	- €	- €
2019	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €

**Nachrichtlich**

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (für den Landkreis Mainz-Bingen)

2020	2021	2022
1.315.000 €	3.990.000,00 €	3.930.000,00 €



<b>Betriebszweig</b> Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen
---

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	539.909	695.218	964.917	1.010.717	1.100.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	4.782.458	6.453.689	0	0	0
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>5.322.367</b>	<b>7.148.907</b>	<b>964.917</b>	<b>1.010.717</b>	<b>1.100.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	830.788	1.222.076	110.000	10.000	10.000
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.590.000	5.381.814	200.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung - Abfallagerung - Abfallablagerung					
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung - Betriebseinrichtungen der Einsammlung - Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	505.000	150.000	80.000	130.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.000	243.000	155.000	155.000	155.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>5.140.788</b>	<b>6.996.890</b>	<b>545.000</b>	<b>295.000</b>	<b>245.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	181.579	152.017	66.386		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß			353.531	715.717	855.000
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>181.579</b>	<b>152.017</b>	<b>419.917</b>	<b>715.717</b>	<b>855.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>5.322.367</b>	<b>7.148.907</b>	<b>964.917</b>	<b>1.010.717</b>	<b>1.100.000</b>



<b>Betriebszweig</b> <b>Abfallbeseitigung</b>
--

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> <b>(Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	782.199	770.835	925.835	925.835	930.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					750.000
Fördermittel E-Mobilität	181.000	908.500			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	7.003.247	11.504.154	4.100.148	3.688.222	112.000
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>7.966.446</b>	<b>13.183.489</b>	<b>5.025.983</b>	<b>4.614.057</b>	<b>1.792.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> <b>(Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.650.000	3.370.000	315.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	188.000	227.000	217.000	219.500	222.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	2.295.000	5.822.000	995.000	640.000	920.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	873.000	972.000	20.000	20.000	650.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>6.006.000</b>	<b>10.391.000</b>	<b>1.547.000</b>	<b>879.500</b>	<b>1.792.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	69.278	72.358	31.599		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	1.891.169	2.720.131	3.447.384	3.734.557	
4. Liquiditäts-Überschuß					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.960.446</b>	<b>2.792.489</b>	<b>3.478.983</b>	<b>3.734.557</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>7.966.446</b>	<b>13.183.489</b>	<b>5.025.983</b>	<b>4.614.057</b>	<b>1.792.000</b>

<b>Betriebszweig</b> Deponie
---------------------------------

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	585.894	612.403	633.403	633.403	1.350.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn		646.805	597.586	584.137	500.000
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.555.091	3.685.026	2.090.465	1.537.460	0
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>3.140.985</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.321.454</b>	<b>2.755.000</b>	<b>1.850.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	820.000	3.770.000	2.370.000	2.150.000	150.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	88.000	65.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.000	405.000	20.000	43.000	300.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.313.000</b>	<b>4.240.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.193.000</b>	<b>450.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	253.522	184.234	80.454		
2. Nachsorgemaßnahmen	653.000	520.000	851.000	562.000	537.000
3. Jahresfehlbetrag	921.463				
4. Liquiditäts-Überschuß					863.000
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.827.985</b>	<b>704.234</b>	<b>931.454</b>	<b>562.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.140.985</b>	<b>4.944.234</b>	<b>3.321.454</b>	<b>2.755.000</b>	<b>1.850.000</b>

**Betriebszweig  
BgA**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	529.506	599.463	627.463	627.463	630.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	395.015	1.615.053	51.128	0	488.300
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>924.521</b>	<b>2.214.516</b>	<b>678.591</b>	<b>627.463</b>	<b>1.118.300</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	369.000	468.000	383.000	383.000	383.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	470.000	1.624.260	280.300	235.300	735.300
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>839.000</b>	<b>2.092.260</b>	<b>663.300</b>	<b>618.300</b>	<b>1.118.300</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	34.773	35.017	15.291		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	50.748	87.239	0	0	0
4. Liquiditäts-Überschuß				9.163	
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>85.521</b>	<b>122.256</b>	<b>15.291</b>	<b>9.163</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>924.521</b>	<b>2.214.516</b>	<b>678.591</b>	<b>627.463</b>	<b>1.118.300</b>

**Betriebszweig**  
**MZ-Bingen**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> <b>(Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	512.486	559.856	587.856	587.856	590.000
Kreditbedarf		1.315.000	3.990.000	3.930.000	0
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Landkreis	510.000				
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	0	0	0	0	353.500
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>1.022.486</b>	<b>1.874.856</b>	<b>4.577.856</b>	<b>4.517.856</b>	<b>943.500</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> <b>(Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	510.000	1.315.000	3.730.000	3.760.000	
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	260.000	170.000	20.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>530.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>3.990.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>20.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen			131.500	530.500	923.500
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß	36.486	83.856	356	57.356	
5. Rückzahlung Investitionskostenzuschuss LK	456.000	456.000	456.000		
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>492.486</b>	<b>539.856</b>	<b>587.856</b>	<b>587.856</b>	<b>923.500</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.022.486</b>	<b>1.874.856</b>	<b>4.577.856</b>	<b>4.517.856</b>	<b>943.500</b>

## **Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2020**

### **Vorbemerkungen**

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 34.481.001 EURO veranschlagt.

#### **2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)**

##### **2.1.1 Einnahmen aus Anlagenabgängen**

Erträge aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge, für die im laufenden Wirtschaftsjahr Ersatzinvestitionen vorgenommen wurden.

##### **2.1.2 Abschreibungen**

Die Abschreibungen beinhalten die erforderlichen Abschreibungsbeträge auf den bestehenden und geplanten Anlagenbestand.

##### **2.1.3 Kreditbedarf**

Der geplante Kreditbedarf ergibt sich aus der Anschaffung von Müllsammelfahrzeugen für die Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen.

##### **2.1.6 Jahresgewinn/ - Verlust**

Die Jahresverluste der einzelnen Betriebszweige werden unter dem Finanzbedarf ausgewiesen.

##### **2.1.7 Fördermittel E-Mobilität**

Die Position enthält die genehmigten bzw. beantragten Fördermittel für die Beschaffung von elektrobetriebenen Fahrzeugen (PKW, Kolonnenwagen, Bürgersteigkehrmaschinen und Müllsammelfahrzeuge) aus dem Förderprogramm der Bundesregierung.

## **2.2 Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/ -ausgaben)**

### **2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich vorwiegend um die Einführung einer neuen ERP-Software

### **2.2.2 Sachanlagen**

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 28.799 Tsd. EURO sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 12.432 Tsd. EURO eingestellt.

Im Weiteren sind folgende Positionen enthalten:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
Hierbei handelt es sich vorwiegend um Investitionen in den Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Betriebssitz in der Zwerchallee, der Neubau des Recyclinghofs in Hechtsheim und die ersten Baumaßnahmen für die inerte Deponie in MZ-Laubenheim.
- Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
Die Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung enthalten vorwiegend Ersatzinvestitionen in den Fuhrpark für die Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen.
- Maschinen und maschinelle Anlagen  
Erforderliche Ersatzmaßnahmen im Werkstattbereich.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung enthält alle Maßnahmen im Bereich der Straßenreinigung (u. a. Fahrbahnkehrmaschinen, Bürgersteigkehrmaschinen, Kolonnenwagen, Winterdienstgerätschaften) und Investitionen für die Erneuerung der Büroausstattung.

## 2.2.4 Sonstige Mittelverwendung

Die Darlehenstilgungen werden zur planmäßigen Rückführung der bestehenden Darlehen bei Banken verwendet.

Für Maßnahmen der Deponienachsorge werden 520 Tsd. EURO verwendet. Die Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen stellen sich folgendermaßen dar:

### Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen

	2018 Ist (kum.) Tsd. EUR	2019 Plan Tsd. EUR	2020 Plan Tsd. EUR	2021 Plan Tsd. EUR	2022 Plan Tsd. EUR
Nachsorgemaßnahme	20.155	653	520	851	562
-davon Zusatzmaßnahme (gem. Fördermittelantrag)	2.659	0	0	0	0
Erschließungskosten Bauland, Verlagerung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen, Anpassung Nachsorgerückstellung					
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20.155</b>	<b>653</b>	<b>520</b>	<b>851</b>	<b>600</b>
Finanzierung					
- durch Eigenmittel- aus Nachsorge	14.140	373	339	684	340
- durch Verstromungserlöse	5.498	280	181	167	153
- durch Fremdmittel (Fördermittel )	517	0	0	0	0

## 2.2.5 Auflösung Sonderposten

Unter dieser Position wird die Auflösung (Verrechnung) der in 2012 durch den Landkreis Mainz-Bingen geleisteten Anzahlung auf die Einsammlung von Abfällen (Investitionszuschuss) im Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

#### 4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo)

4.1 Einnahmen		Betriebszweig	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	895.251	768.307	779.660	784.893	784.893
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	Straßenreinigung	830.217	869.998	879.856	885.544	885.544
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
4.1.4	Leistungen des Betriebszweiges Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	Abfallentsorgung	332.000	345.000	345.000	345.000	345.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>3.104.468</b>	<b>3.030.305</b>	<b>3.051.516</b>	<b>3.062.437</b>	<b>3.062.437</b>

4.2 Ausgaben		Betriebszweig	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebsabteilungen	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung	303.000	302.944	302.944	302.944	302.944
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>670.000</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>	<b>669.944</b>

## **Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken** (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)

### **Einnahmen**

- 4.1.1 Aufwendungen für die Kosten des Winterdienstes, die die Stadt Mainz als Straßenbaulastträger übernimmt. Die Planwerte wurden an den Durchschnitt der letzten 5 Jahre angepasst.
- 4.1.2 Kosten für nicht veranlagungsfähige Reinigungsleistungen (an Mittelstreifen, Brücken, Grünflächen usw. ). Hierbei handelt es sich um Abrechnungen an die Stadt über 61-Stadtplanungsamt.
- 4.1.3 Gesetzlicher Anteil des öffentlichen Interesses an den Straßenreinigungskosten.
- 4.1.4 Sonstige Auftragsleistungen für städt. Ämter – vorwiegend Fahrzeugreparaturen.

### **Ausgaben**

- 4.2.1 Aufwendungen für städtische Dienstleistungen wie Hauptamt (Amt 10) Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport (Amt 20) und das Standes-,Rechts- und Ordnungsamt (Amt 30).
- 4.2.2 Versicherungsbeiträge des Entsorgungsbetriebes, die über die Stadt Mainz entrichtet werden.

## Stellenübersicht 2020

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	Ist 30.06.2019	
<b>Beamte</b>						
Stadtmann/-frau	A11	III	2,00	1,00	1,00	
Stadtmamtsinspektor	A9S	II	0,00	1,00	0,00	
Stadthauptsekretär/-in	A8	II	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte:</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

(Beschäftigte/r)	Einzelvertr.		1,00	1,00	1,00	
	15		1,00			
	14		1,00	1,00	1,00	
	13		2,00	2,00	2,00	
	12		5,00	5,00	4,00	
	11		9,00	6,00	6,00	
	10		6,00	8,00	8,00	
	9		0,00	15,50	14,00	
	9c		6,00	0,00		
	9b		13,50	0,00		
	9a		28,00	0,00		
	8		22,00	53,00	47,67	
	7		4,65	4,65	4,65	
	6		13,00	13,00	13,00	
	5		165,50	159,50	152,39	
	4		5,71	5,71	4,71	
	3		192,52	191,52	188,25	
	2		107,88	104,58	91,23	
	1		2,86	2,86	2,86	
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Azubi		7,00	7,00	4,00	
	Beurlaubte		1,00	4,00	4,00	

<b>Summe Beschäftigte/r:</b>	<b>586,62</b>	<b>573,32</b>	<b>540,76</b>	
------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Anzahl der Stellen insgesamt:</b>	<b>597,62</b>	<b>587,32</b>	<b>551,76</b>	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

## 5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020

Im Jahr 2019 ergaben sich folgende Veränderungen, die in der Stellenübersicht 2020 berücksichtigt werden:

Die Werkleitung des Entsorgungsbetriebes, die gemäß der Betriebssatzung aus zwei Mitgliedern besteht, wird seit dem Jahr 2000 von einem Werkleiter in Personalunion besetzt. Aufgrund des im Jahr 2021 bevorstehenden Ruhestands des jetzigen Werkleiters soll nun die zweite Werkleiterstelle wieder separat ausgewiesen und besetzt werden, um so eine ordnungsgemäße Einarbeitung und Übergabe der laufenden Geschäfte sicherzustellen.

Die Entgeltgruppen EG 14 bis EG 12 TVöD bleiben unverändert.

Durch Stellenneubewertungen erfahren die vormals nach EG 11 TVöD ausgewiesenen 6 Stellen zudem einen Zuwachs um drei weitere Stellen. Von daher erhöhen sich die Stellen nach EG 11 TVöD insgesamt auf 9 Stellen. Hierbei handelt es sich zum einen um die Sachgebietsleitung für den Bereich „Abfallentsorgung im Landkreis Mainz-Bingen“, zum anderen um die Sachgebietsleitung (beide Stellen ehemals EG 10) sowie die Stelle Akquisition aus dem Bereich „Abfallberatung, Vertrieb und Überwachung“ (ehemals EG 9c).

Parallel dazu reduzieren sich die Stellen nach EG 10 TVöD um zwei Stellen.

Im Rahmen der Tarifrunde 2016 wurde die neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) für den Bereich VKA vereinbart. Sie ist zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Die ehemalige Entgeltgruppe 9 gliedert sich nun in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Diese Änderungen werden in der vorliegenden Stellenübersicht berücksichtigt. Im Rahmen der Überleitung gab es zudem Verschiebungen von Stellen, ehemals in Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesen, hin zu Entgeltgruppe 9a TVöD.

Eine tatsächliche Stellenmehrung erfolgt durch die Aufstockung der im Sachgebiet Personalangelegenheiten befindlichen Stellen nach EG 9b TVöD um eine Stelle. Diese zusätzliche Stelle ist erforderlich, um zum einen der gewachsenen Personalsachbearbeitung bei steigender Beschäftigtenzahl Rechnung zu tragen. Außerdem werden bisher beim Hauptamt angesiedelte Aufgaben der Personalverwaltung (z.B. BEM, Einstellungsverfahren im gewerblichen Bereich) vom Hauptamt der Stadtverwaltung auf den Entsorgungsbetrieb übertragen. Hierdurch sollen die Vorteile der „kurzen Wege“ und des direkten Kontakts zum Beschäftigten vor Ort genutzt und gleichzeitig eine Entlastung des Hauptamtes erzielt werden.

Durch die Änderungen der technischen Anforderungen bzw. Arbeitsinhalte im Bereich der Kfz-Technik und der damit in Verbindung stehenden Organisationsabläufe ist eine neue Stelle in der Abteilung Technik und Betriebsstätten, vorliegend zur Verstärkung des Meisterbüros, notwendig. Schwerpunkt der vorgesehenen Aufgaben liegt in der Überwachung und Kontrolle

sowie der Koordination der Arbeitsprozesse und Reparaturabläufe, so dass hierin die Schnittstelle zum Fuhrparkmanagement gegeben ist. Auch diese Stelle vermehrt die unter der Entgeltgruppe 9 b TVöD geführten Stellen.

Somit weist der Stellenplan 2020 insgesamt 47,5 Stellen in den Entgeltgruppen 9a bis 9c TVöD aus.

Parallel reduzieren sich die nach EG 8 TVöD ausgewiesenen Stellen auf 22 Stellen.

Die ausgewiesenen Stellen nach Entgeltgruppe EG 7 und EG 6 TVöD bleiben unverändert.

Im Wirtschaftsjahr 2019 betrug die ausgewiesene Stellenzahl in Entgeltgruppe 5 159,5 Stellen.

Die Stellenübersicht 2020 sieht einen Stellenmehrbedarf von insgesamt sechs Fahrerstellen vor.

Zur Bewältigung der Aufgabenbereiche bei der Straßenreinigung /Winterdienst sind zwei Fahrerstellen zusätzlich erforderlich. Dies ist begründet mit dem erweiterten Serviceangebot, insbesondere dem Einsatz einer Spezialreinigungsmaschine zur Säuberung stark verunreinigter Betonpflasterbeläge in der Innenstadt sowie der Erhöhung der erforderlichen Personalreserve um eine Fahrerstelle.

Auch in der Abfallentsorgung des Landkreises Mainz-Bingen sind drei zusätzliche Fahrerstellen aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von Serviceleistungen im Bereich Sperrmüll auf Abruf sowie einer Erhöhung der Personalreserve notwendig.

Ferner ist eine weitere Fahrerstelle auf dem Betriebsgelände in Mainz-Weisenau erforderlich, um den Umschlag von Abfällen und Wertstoffen bedarfsgerecht abwickeln zu können.

Somit steigen die nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesenen Stellen auf insgesamt 165,5 Stellen an.

In Entgeltgruppe 3, in der in der Stellenübersicht 2019 191,52 Stellen geführt wurden, ist eine Personalerhöhung im Bereich der mobilen Abfallentsorgung, Landkreis Mainz- Bingen, um eine Stelle erforderlich. Die Steigerung der Planstellen beruht primär auf der gestiegenen Personalreserve aufgrund von vermehrten Ausfallzeiten.

In der Entgeltgruppe 3 sind für das Wirtschaftsjahr 2020 somit insgesamt 192,52 Stellen ausgewiesen.

Parallel zu der in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstelle aufgrund der Übernahme von Spezialreinigungsaufgaben sowie der erforderlichen Personalreserve, entsteht ein Mehrbedarf von zwei Vollzeitkräften in Entgeltgruppe 2 TVöD.

Daneben bedarf es zusätzlicher fünf Stellen für Wertstoffhofpaten, die im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses beschäftigt werden. Durch die tariflichen Anpassungen kommt es hier zu Stundenreduzierungen, die so wieder aufgefangen werden sollen und eine zuverlässige Besetzung der Wertstoffhöfe während der Öffnungszeiten garantieren. Bei Umrechnung derselben in volle Stellen handelt es sich letztlich um eine Aufstockung von 1,3 Stellen in diesem Entgeltbereich.

Folglich besteht in diesem Bereich insgesamt ein Mehrbedarf von 3,3 Stellen, der in den Stellenplan 2020 einfließt.

Nachrichtlich:

Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit 3 Beamte.

Ferner sieht der Stellenplan 2020 weiterhin 7 Ausbildungsplätze vor.