



ENTSORGUNG
BETRIEB DER
STADT MAINZ

Wirtschaftsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo).....	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016.....	3
1. Erfolgsplan 2016.....	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016.....	13
2. Vermögensplan 2016	16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)	24
3. Finanzplan 2015 bis 2019.....	25
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2016.....	32
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo)	35
Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)	36
5. Stellenübersicht 2016	37
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2016	38

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

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 02.12.2015

aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 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 2016 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	46.204.208	EURO
in den Aufwendungen auf	45.777.639	EURO
damit mit einem Jahresgewinn von	426.599	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	18.239.252	EURO
in den Ausgaben auf	18.239.252	EURO

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf 0.00 EURO

b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0.00 EURO

c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 5.000.000 EURO

Mainz, 2015

.....

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

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 Wirtschaftsbetrieb 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 Material bis Z2 geschaffen werden.

Eigenbetrieb insgesamt	2012	2013	2014	2015	2016
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	961 T€	235 T€	-582 T€	511 T€	427 T€
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	1.188 T€	1.410 T€	7.415 T€		
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	36,3 %	38,8 %	49,7 %		
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	6.989 T€	6.562 T€	6.115 T€	5.648 T€	5.159 T€

Wesentliche Änderungen in 2016

Die Planzahlen für das Jahr 2016 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung des Zwischenergebnisses zum 30.06.2015 ermittelt.

Ergänzend wurden folgende Planannahmen getroffen:

Für alle Mitarbeiter wird eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung über 2,0% angenommen.

Die Materialpreissteigerung beträgt – mit Ausnahme der Kosten für die Entsorgung von Abfällen – 1%.

Die weiteren Entsorgungskosten konnten aufgrund länger laufender Verträge konstant gehalten werden, bzw. wurden die Ausschreibungsergebnisse des Jahres 2015 zugrunde gelegt.

Eine Anpassung der Gebührensätze im Bereich Abfall und Straßenreinigung ist für 2016 nicht eingeplant. Eventuelle Entscheidungen über die Änderung der Reinigungshäufigkeit und/oder die Aufnahme von neuen Straßen in die satzungsmäßige Reinigung fanden in den Planzahlen keinen Eingang.

1. Erfolgsplan 2016

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) **Wirtschaftsplan 2016** (Anlage 5 zu § 24 Abs.3 EigAnVO)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßenreinigung	Abfallentsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
1		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	16.324.851	1.993.301	803.160	10.244.119	246.101	2.306.478	731.692
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	17.560.585	4.514.916	3.992.344	6.041.012	596.493	0	2.415.820
3.	Soziale Abgaben	3.509.755	861.589	803.263	1.231.898	120.270	0	492.735
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.810.894	744.904	325.606	493.218	50.274	0	196.892
5.	Abschreibungen	3.175.871	557.949	407.408	515.504	714.766	468.540	511.704
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.313.896	253.896	0	0	1.060.000	0	0
7.	Steuern	161.384	5.101	3.805	112.322	8.888	16.355	14.913
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.898.323	1.054.953	66.395	131.361	138.267	64.460	442.887
10.	Summe 1 - 9	45.755.559	9.986.609	6.401.981	18.769.434	2.935.059	2.855.833	4.806.643
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.536.590		1.748.324	4.076.248	229.968	239.940	242.110
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.536.590	6.536.590					
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.063.322	144.895	572.594	374.354	86.561	597.569	287.350
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.063.322	2.063.322					
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	8.193.684	5.855	766.067	3.798.077	450.891	2.473.810	698.985
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	8.193.684	780.990	1.686.720	2.733.502	1.503.026	1.487.732	1.713
13.	Aufwendungen 1 - 12	45.755.559	756.457	7.802.246	24.284.611	2.199.452	4.679.420	6.033.374
14.	Betriebserträge a) nach der GUV-Rechnung	46.166.068	748.917	8.059.188	24.553.812	2.131.821	4.638.956	6.033.374
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	46.166.068	748.917	8.059.188	24.553.812	2.131.821	4.638.956	6.033.374
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	410.509	-7.540	256.942	269.201	-67.631	-40.464	0
17.	Finanzerträge	8.140	8.140	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	7.920	-600	-5.000	15.000	0	-1.480	0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	426.569	0	251.942	284.201	-67.631	-41.944	0

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) **Wirtschaftsplan 2015** (Anlage 5 zu § 24 Abs.3 EigAnVO)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen EUR	Betriebszweige				
				Straßenreinigung EUR	Abfallentsorgung EUR	Deponie EUR	BgA EUR	Landkreis Mainz-Bingen EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	16.709.494	2.295.819	830.093	10.231.466	317.737	2.275.144	759.235
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	17.461.853	4.778.525	3.659.390	6.087.489	586.522	0	2.349.927
3.	Soziale Abgaben	3.467.184	913.971	734.621	1.226.506	117.395	0	474.691
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.743.645	758.383	295.670	461.771	46.333	0	181.488
5.	Abschreibungen	3.144.445	578.454	360.698	525.081	724.806	443.028	512.378
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.174.000	274.000	0	0	900.000	0	0
7.	Steuern	154.217	5.054	4.967	104.343	9.140	15.800	14.913
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.947.604	1.107.626	79.861	140.026	151.143	64.948	404.000
10.	Summe 1 - 9	45.802.442	10.711.832	5.965.300	18.776.682	2.853.076	2.798.920	4.696.632
11.	Umlage der Zurechnung (+)	7.156.918		1.830.371	4.109.939	236.632	727.737	252.238
	Spalte 3 Abgabe (-)	7.156.918	7.156.918					
11.	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.150.988	143.633	603.422	426.135	83.794	648.717	245.288
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.150.988	2.150.988					
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	7.943.982	6.906	931.298	3.584.158	216.766	2.529.429	675.425
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	7.943.982	766.290	1.348.142	2.852.857	1.332.317	1.642.803	1.572
13.	Aufwendungen 1 - 12	45.802.442	788.175	7.982.249	24.044.057	2.057.951	5.062.000	5.868.010
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	46.297.642	772.575	8.341.600	24.380.252	2.161.685	4.773.520	5.868.010
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	46.297.642	772.575	8.341.600	24.380.252	2.161.685	4.773.520	5.868.010
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	495.200	-15.600	359.351	336.195	103.734	-288.480	0
17.	Finanzerträge	15.600	15.600	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
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	510.800	0	359.351	336.195	103.734	-288.480	0

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Jahresabschluss 2014 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und		Betriebszweige			
		gemeinsame Betriebsabteilungen EUR	Straßen- reinigung EUR	Abfall- entsorgung EUR	Deponie EUR	BgA EUR	Landkreis Mainz-Bingen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Materialaufwand							
a) Bezug von Fremden	17.184.219	2.369.140	825.568	10.286.296	-654.573	3.595.317	762.471
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	16.734.510	3.584.855	3.938.109	6.312.048	610.869	0	2.288.629
Soziale Abgaben	3.338.797	673.397	791.729	1.289.827	121.536	0	462.309
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.656.145	596.250	315.124	517.433	47.747	0	179.592
Abschreibungen	3.093.068	581.668	364.785	501.936	700.086	432.233	512.361
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.380.690	278.444	0	0	1.102.246	0	0
Steuern	168.411	5.173	1.977	118.324	12.044	15.610	15.284
Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
Andere betriebliche Aufwendungen	1.973.405	1.089.491	83.583	131.613	176.178	62.664	429.874
Summe 1 - 9	45.529.245	9.178.419	6.320.875	19.157.476	2.116.132	4.105.824	4.650.519
Umlage der Zurechnung (+)	5.698.785	0	1.263.035	3.238.151	235.648	669.721	292.230
Spalte 3 Abgabe (-)	5.698.785	5.698.785	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	1.984.674	147.584	534.303	421.038	71.204	581.831	228.713
(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	1.984.674	1.984.674	0	0	0	0	0
Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	8.535.846	28.836	752.870	3.864.390	467.951	2.695.052	726.747
Aufwandsbereiche Abgabe (-)	8.535.846	856.656	1.553.009	2.882.915	1.653.553	1.574.639	15.074
Aufwendungen 1 - 12	45.529.245	814.724	7.318.074	23.798.140	1.237.382	6.477.789	5.883.135
Betriebserträge							
a) nach der GUV-Rechnung	47.157.731	813.186	7.877.451	24.450.346	1.735.232	6.383.908	5.897.608
b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
Betriebserträge insgesamt	47.157.731	813.186	7.877.451	24.450.346	1.735.232	6.383.908	5.897.608
Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	1.628.486	-1.539	559.377	652.206	497.850	-93.881	14.473
Finanzerträge	29.271	26.017	0	0	2.400	854	0
Außerordentliches Ergebnis	5.756.751	-24.478	2.835	106.434	5.701.271	-14.838	-14.473
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	7.414.508	0	562.212	758.640	6.201.521	-107.866	0

Ertrag	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
	2016	2015	2014

1.1.	Umsatzerlöse	43.387.319	43.091.709	44.817.930
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.808.749	3.205.933	8.221.631
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.140	15.600	29.271
		46.204.208	46.313.242	53.068.832

Aufwand

1.4.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	16.324.851	16.709.494	17.184.219
1.5.	Personalaufwand	22.881.234	22.672.682	21.729.452
1.6.	Abschreibungen	3.175.871	3.144.445	3.093.068
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.920.403	1.947.604	2.098.485
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.313.896	1.174.000	1.380.690
1.10.	Sonstige Steuern	161.384	154.217	168.411
		45.777.639	45.802.442	45.654.324

Gruppierung-/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
	Ertrag			
1.	Umsatzerlöse	43.387.319	43.091.709	44.817.930
2. / 3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.808.749	3.205.933	8.221.631
5.	Einnahmen gesamt	46.196.068	46.297.642	53.039.561
	Aufwand			
6.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	16.324.851	16.709.494	17.184.219
7.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	17.560.585	17.461.853	16.806.920
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	5.320.649	5.210.829	4.922.532
8.	Abschreibungen	3.175.871	3.144.445	3.093.068
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.920.403	1.947.604	2.098.485
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.140	15.600	29.271
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.313.896	1.174.000	1.380.690
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	587.953	665.017	7.582.919
12.	Sonstige Steuern	161.384	154.217	168.411
	Jahresgewinn / Jahresverlust	426.569	510.800	7.414.508

Gruppierung/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
40000	Erlöse Hausmülleinsammlung Abfallentsorgungsgebühr (90000)	19.131.107	18.974.835	18.987.897
40010	Erlöse UmleerbehälterUmleerbehälterabfuhr	1.409.568	1.363.392	1.377.081
40020	Erlöse ContainerabfuhrAbsetzkipperabfuhr	209.592	208.152	211.306
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	858.024	884.964	887.657
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	361.272	358.824	353.841
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfalleinsammlung	1.536	1.680	2.023
40040	Erlöse Altpapierverwertung	1.230.204	1.313.928	1.315.309
40045	Erlöse aus sonstiger Abfalleinsammlung	88.200	84.792	83.033
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	65.691	68.976	67.003
40055	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen	423.852	334.992	373.736
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	247.932	249.000	241.735
40060	Erlöse Sperrmülleinsammlung	144.684	128.424	133.282
40065	Erlöse Sondermüllannahme	20.004	21.624	19.083
40066	Erlöse Sondermüllverwertung	6.564	7.776	8.318
40070	Erlöse aus Transportleistungen	72.524	76.872	95.977
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	33.896	35.214	34.955
40080	Erlöse der Deponie	460.200	436.920	429.399
40100	Erlöse ZweckvereinbarungEntsorgung Landkreis	5.611.939	5.506.730	5.489.565
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	5.100.000	4.987.823	4.997.485
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.147.000	1.147.000	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	579.390	580.524	580.210
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	603.706	603.448	603.448
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	82.000	81.613	81.613
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	15.024	9.996	10.226
44000	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen BGA	123.864	117.732	129.540
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	374.112	355.776	362.859
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	113.820	117.924	124.782
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	25.104	28.944	35.962
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	-780	2.448	2.388
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	115.620	101.418	205.167
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	3.960	5.412	4.973
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	190.628	186.393	103.033
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	756.240	657.000	718.583
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	946.668	940.000	893.069
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	569.268	575.000	510.448
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	1.476.000	1.275.996	2.904.900
47000	Ausbuchungskonto	0	0	139
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	-1
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	224.004	658.486	663.164
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	274.506	308.701	308.075
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	2.982	2.715	2.155
48352	Erlöse für Werkstattleistungen	287.414	290.265	317.514
		43.387.319	43.091.709	44.817.930
2. Bestandsveränderungen		0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
		0	0	0
1.3. Sonstige betriebliche Erträge				
41030	Erträge für den Winterdienst	550.656	941.096	468.635
44060	Verkaufserlöse der Kantine	90.384	92.664	92.451
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	319.245	327.852	327.085
48300	Sonst. betriebl. Erträge	182.765	135.196	185.852
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	297.798	285.620	300.488
48315	Erträge aus Mahngebühren	10.000	8.988	10.285
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.760	4.032	5.887
48325	Verwaltungskostenaufschlag Donnersbergkreis	129.576	140.652	139.790
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	30.000	30.000	787.537
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	4.949.497
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	0
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	1.117.529	1.162.661	726.534
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	144.646
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	150
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	5.623
49750	Erträge aus Zuschüssen-u. Beteiligungen BGA	78.036	77.172	77.171
49820	Spenden	0	0	0
		2.808.749	3.205.933	8.221.631

Gruppierung-/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
	6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen			
50000	Verbrauchsmaterial	268.938	327.979	270.407
50010	Bezogene Handelswaren	6.060	5.779	6.760
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	4.500	3.914	8.195
51000	Material-Lagereinkäufe Betriebsbereich	919.183	846.391	945.060
51900	Treib- und Brennstoffe	1.435.277	1.618.262	1.632.308
51901	Schmierstoffe und Öle	45.952	38.003	38.389
58000	Anschaffungsnebenkosten	781	900	781
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	10.194.830	10.110.976	10.369.412
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	30.000	14.136	21.200
59010	Maut-/Containerstandplatz/Abfalllogistikgebühren	86.942	89.802	86.924
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	661.150	658.299	744.609
59020	Fremdleistungen Werkstatt	226.219	250.651	310.542
59025	Sonstige Fremdleistungen	712.838	614.295	644.140
63200	Fernwärme	76.872	86.640	86.636
63250	Gaslieferungen	78.369	82.344	77.141
63251	Stromlieferungen	169.758	205.592	201.472
63252	Wasserslieferungen	55.058	59.602	57.672
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	663.033	1.004.728	994.338
63400	Straßenreinigungs-, Abfallentsorgungsgebühren	18.878	15.043	15.043
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	120.479	153.930	141.321
63402	Wiederkehrende Beiträge	0	181	153
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	313.296	320.683	318.993
64850	Sanierung, Rekultivierung	0	10.000	0
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	229.114	182.800	204.843
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	7.324	8.564	7.882
		16.324.851	16.709.494	17.184.219
	7. Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
60000	Beamtenbesoldung	124.995	124.077	123.059
60100	Arbeiterentgelte	13.922.985	13.754.708	13.344.853
60200	Angestelltenentgelte	3.524.713	3.588.394	3.347.673
60250	Erstattungen für Entgeltleistungen	-12.108	-5.326	-8.664
		17.560.585	17.461.853	16.806.920
	Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen			
61100	Sozialversicherung Arbeiter	2.817.379	2.776.531	2.693.887
61101	Sozialversicherung Angestellte	692.376	690.653	644.910
61200	Gemeindeunfallversicherung	147.000	150.000	147.000
61400	Versorgung Ruheständler	146.820	150.760	146.818
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	84.000	87.025	83.242
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	0	-65.601	-155.652
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.128.437	1.101.781	1.069.282
61501	Versorgungskasse Angestellte	283.337	286.418	267.426
61600	Beihilfen für Beamte	15.804	28.950	21.250
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	5.496	4.312	4.368
		5.320.649	5.210.829	4.922.532

Gruppierung/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
8. Abschreibungen (AfA)				
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	19.646	27.075	24.355
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.078.246	3.050.039	2.975.947
62600	GWG Sofortabschreibung	11.493	2.695	26.335
62640	GWG Pool-Abschreibung	66.486	64.636	66.432
		3.175.871	3.144.445	3.093.068
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
52000	Wareneinsatz Kantine	89.890	90.573	88.611
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	630	957	1.363
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	113.538	106.104	114.817
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	5.601	8.307	7.301
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	414.972	370.039	402.888
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	12.116	12.080	12.031
64001	Maschinenversicherung (90110)	17.688	17.688	17.688
64002	Kfz-Versicherungen	73.992	79.820	73.993
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	20.644	18.105	18.029
64200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.205	6.468	6.902
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	8.044	11.415	10.438
64851	Aufwand für Deponienachsorge	0	0	0
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	130.689	117.880	152.878
65200	Kasko-Versicherung	156.005	165.265	161.121
66000	Öffentlichkeitsarbeit	125.188	116.624	141.084
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	14.040	17.194	13.160
66500	Reisekosten	12.724	12.766	13.070
67800	Verwaltungskostenbeiträge	352.000	387.000	345.918
68000	Postgebühren	41.416	39.622	39.750
68050	Fermeldegebühren	45.105	41.066	44.784
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	55.388	52.035	65.628
68210	Aus- und Fortbildungskosten	66.028	73.483	51.045
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	65.528	79.544	92.845
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	34.696	50.949	60.105
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	35.196	30.680	37.957
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	56
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	8.000
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	20.600	40.600	40.862
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	1.480	1.340	1.623
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	50.230
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	24.308
		1.920.403	1.947.604	2.098.485
10. Zinsen und ähnliche Erträge				
71050	Stundungszinsen	0	0	1.209
71100	Zinsen und ähnliche Erträge	8.140	15.600	28.062
		8.140	15.600	29.271
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
73050	Verzugszinsen	0	0	0
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	0
73200	Zinsaufwand	125.896	250.000	133.379
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	12.000	924.000	21.593
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	116.000	0	123.471
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.060.000	0	1.102.246
		1.313.896	1.174.000	1.380.690
12. Sonstige Steuern				
76000	Ertragssteuern	0	0	0
76500	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
76501	USt aus interner Verrechnung	108.000	100.464	117.660
76800	Grundsteuer	4.408	4.397	4.578
76850	Kfz-Steuern	48.976	49.356	46.173
		161.384	154.217	168.411

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 46.204.208,00 € veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Monatsabschlusses zum 30. Juni 2015.

Die Veranschlagung der Aufwendungen belaufen sich auf 45.777.639,00 €, wodurch sich ein Jahresgewinn von 426.569,00 € ergibt. Die Eigenkapitalverzinsung nach § 8 Abs. 3 KAG wird aus dem Jahresgewinn 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 Glas, Papier und Leichtverpackungen, der Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim-Nord mit unbelasteten Böden und der Weiterberechnung der Selbstkosten aus der Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Mainz-Bingen.

Weiterhin enthalten sie die Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und sonstigen Wertstoffen.

1.3 Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden u .a. die Erträge aus der Verstromung des Deponiegases, Erlöse aus der Winterdienstabrechnung und der Inanspruchnahme der Deponienachsorge 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).

1.5 Personalaufwand

Die Planung der Personalaufwendungen beruht auf den angefallenen Aufwendungen zum 30. Juni 2015 und den gem. dem Stellenplan für 2016 voraussichtlich besetzten Stellen. In den Aufwendungen ist eine Tariflohnsteigerung über 2,0 % enthalten.

1.6 Abschreibungen

Die Hochrechnung der Abschreibungen für das Jahr 2016 basiert auf dem zum Jahresende vorhandenen Anlagevermögen und den im Investitionsplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen, die zeitanteilig im Abschreibungsaufwand berücksichtigt wurden.

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

Die sonstigen Zinsen resultieren aus der Anlage der freien Liquidität in Tages- und Festgeldanlagen.

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 der Umsatzsteuer aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig gewerblicher Art.

Anmerkung: Gewinn/Verlustrechnung

In den einzelnen Bereichen ergeben sich folgende Entwicklungen des Bilanzgewinns:

	Gesamt EUR	Straßenreinigung EUR	Abfallentsorgung EUR	BGA EUR	LK Mainz-Bingen EUR
Bilanzgewinn/Verlust zum 31.12.2014	6.565.515	2.725.820	3.236.216	603.479	0
Jahresgewinn/Verlust 2015 (Plan)	510.800	359.351	439.929	-288.480	0
Verzinsung Eigenkapital 2015 (Plan)	524.972	35.989	451.088	37.895	0
Jahresgewinn/Verlust 2016	426.569	251.942	216.571	-41.944	0
Stand 31.12.2016	6.977.912	3.301.124	3.441.628	235.160	0

2. Vermögensplan 2016

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 2016	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2015	EUR 2016	EUR 2015
2.1.1 Einnahmen aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Abschreibungen	3.175.871	3.144.445	557.949	578.454	407.408	360.698	515.504	525.081	714.766	724.806	468.540	443.028	511.704	512.378
2.1.3 Kreditbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4 Einstellung 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	536.143	799.280	X		251.942	359.351	284.201	336.195	0	103.734	0	0	0	0
2.1.7 Fördermittel UBZ	1.200.000	693.000	X		0	0	1.200.000	693.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8 Erstattungen Stadt Mainz	0	0	X		0	0	0	0	0	0	0	0	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	13.327.238	6.624.150	2.248.470	1.517.185	140.255	-101.266	2.795.792	3.225.018	8.100.750	1.531.162	533.675	944.429	-491.704	-492.378
	18.239.252	11.260.874	2.806.419	2.095.639	799.605	618.783	4.795.497	4.779.294	8.815.516	2.359.702	1.002.215	1.387.457	20.000	20.000
2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) (Erläuterungen siehe folgende Seiten)	18.239.252	10.797.875	2.936.419	2.095.639	799.605	618.783	4.665.497	4.316.294	8.815.516	2.359.701	1.002.215	1.387.458	20.000	20.000

Anmerkung zu 2.1.2: Beinhaltet nur die Abschreibungen auf das Anlagevermögen

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Eigenbetrieb
insgesamt

Vorhaben:	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2014)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	50.000	0	110.000	0	0
Straßenreinigung	85.000	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
Summe I.	135.000	0	110.000	0	0

II. Sachanlagen:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	2.735.500	0	1.841.388	0	0
Straßenreinigung	696.000	0	601.000	0	0
Abfallentsorgung	4.593.000	0	4.247.000	0	0
Deponie	7.331.228	0	989.000	0	0
BGA	931.000	0	1.071.000	0	0
Mainz-Bingen	20.000	0	20.000	0	0
Summe II.	16.306.728	0	8.769.388	0	0

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
Summe III.	0	0	0	0	0

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	150.919	0	144.251	0	0
Straßenreinigung	18.605	0	17.783	0	0
Abfallentsorgung	72.497	0	69.294	0	0
Deponie	1.484.288	0	1.370.701	0	0
BGA	71.215	0	316.458	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
Summe IV.	1.797.524	0	1.918.487	0	0

Gesamt:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	2.936.419	0	2.095.639	0	0
Straßenreinigung	799.605	0	618.783	0	0
Abfallentsorgung	4.665.497	0	4.316.294	0	0
Deponie	8.815.516	0	2.359.701	0	0
BGA	1.002.215	0	1.387.458	0	0
Mainz-Bingen	20.000	0	20.000	0	0
Summe I. bis IV.	18.239.252	0	10.797.875	0	0

2.2 Finanzbedarf

(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

Vorhaben:

Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2014)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

	2016	2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Software Veranlagung	20.000	20.000		
Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)	10.000	10.000		
Software COS-Erweiterungen Werkstatt	20.000			
Summe I.	50.000	110.000	0	0

II. Sachanlagen:

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

	2016	2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
WEISENAU: Neubau UBZ	2.200.000	1.523.888		
Betriebshof I: Ersatz Maschendrahtzaun		25.000		

2. Bauten auf fremden Grundstücken

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

	2016	2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	60.000	60.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2016	2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Neugestaltung Öl-, Abschmier- und Bst.-Anlage	35.000			
LKW-Achsvermessungsanlage	15.000			
Lastenaufzug	20.000			
Laufkatze für den Werkstattkran	13.000			
Elektro-Gabelstapler (Werkstatt)		40.000		
Werkstatt-Wagen 3,5 to	45.000	45.000		
Geschirr-Mobil	45.000	35.000		
Lehrmittel Fahrschule pauschal	2.500	2.500		
Klima - Anlagen: Verwaltungsgebäude, Etage II		30.000		
Sprinter Transporter 3,5 to	45.000			
LKW-Kipper, 18 to, gebraucht	60.000			
Schranke mit Funkschalter		15.000		
Umbau Lagerhalle BH III	130.000			
UNIMOG (mit WD-Vorbereitung, Abschlepp-Kfz für LK)				
Maschinen und masch. Geräte Werkstatt				
Betr.-u. Geschäftsausstattung Verw. (pauschal)	20.000	20.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Kantine				
EDV-Hardware-Ausstattung incl. GWG (pauschal)	30.000	30.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Abfallberatung	15.000	15.000		
Summe II.	2.735.500	0	1.841.388	0

III. Finanzanlagen:

	2016	2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Summe III.	0	0	0	0

IV. Sonstige Mittelverwendung:

	2016	2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Darlehenstilgung	150.919	0	144.251	0
Summe IV.	150.919	0	144.251	0

	2016	2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Summe I. bis IV.	2.936.419	0	2.095.639	0

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Straßenreinigung

Vorhaben:	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2014)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

Software Tourenplanung STR / Graphische Darstellungen	85.000				
Summe I.	85.000	0	0	0	0

II. Sachanlagen:

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

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge der Straßenreinigung	526.000	0	506.000	0	0
Dienst-Pkw	20.000		20.000		
Papierkörbe	40.000				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	30.000		30.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	80.000	0	45.000	0	0
Mobile Kommunikationsmittel		0		0	0
Summe II.	696.000	0	601.000	0	0

III. Finanzanlagen:

Summe III.	0	0	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	18.605	0	17.783	0	0
Jahresfehlbetrag					
Summe IV.	18.605	0	17.783	0	0

Summe I. bis IV.	799.605	0	618.783	0	0
-------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Abfallbeseitigung

Vorhaben:	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2014)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

Summe I.	0	0	0	0	0
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

II. Sachanlagen:

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

Umbau Recyclinghof MZ-Süd	2.370.000		2.260.000		
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim	250.000		100.000		
Neuanlage: Wertstoffhof Marienborn	150.000				

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Bioabfallbehälter	17.000		17.000		
Restmüllbehälter	66.000		75.000		
Altkleider-Container			0		
Gefäße für E-Schrott			20.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	1.700.000		1.705.000		
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	--

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Lkw mit Hebebühne					
Hydraulische Hubkipp-Schaufel			30.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	20.000		20.000		
Schadstoffmobil					
Mobile Kommunikationsmittel					
Dienst-Pkw	20.000		20.000		
Summe II.	4.593.000	0	4.247.000	0	0

III. Finanzanlagen:

Summe III.	0	0	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	72.497	0	69.294	0	0
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag					
Summe IV.	72.497	0	69.294	0	0

Summe I. bis IV.	4.665.497	0	4.316.294	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Deponie

Vorhaben:	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2014)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

Summe I.	0	0	0	0	0
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

II. Sachanlagen:

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

WEISENAU, hier: Inerte Deponie Laubenheim Nord	6.447.228		605.000		
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	150.000		200.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Aufber.-Halle (9)	20.000		20.000		

5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung
- Abfalllagerung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

WEISENAU, hier Holzhäcksler	5.000		5.000		
WEISENAU, hier Radlader	80.000		80.000		
WEISENAU, hier Forstmulcher	23.000		23.000		
WEISENAU, hier Mobilbagger 11 to	200.000				
WEISENAU, hier Radlader für Umschlag	195.000				
WEISENAU, hier Traktor					
Budenheim, hier Radlader	90.000				
Budenheim, hier Schüttgutboxen	65.000				
Budenheim, hier Rollpacker	36.000		36.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
Summe II.	7.331.228	0	989.000	0	0

III. Finanzanlagen:

Summe III.	0	0	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	217.657	0	208.040	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	1.199.000		1.162.661		
3. Jahresfehlbetrag	67.631				
Summe IV.	1.484.288	0	1.370.701	0	0

Summe I. bis IV.	8.815.516	0	2.359.701	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
BgA

Vorhaben:

Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2014)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

Summe I.	0	0	0	0	0
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

II. Sachanlagen:

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Wertstoffbehälter	172.000		126.000		
Umleerbehälter	44.000		55.000		
Abrollbehälter	192.000		80.000		
Absetzbehälter	45.000		20.000		
Abfall-Selbstpressbehälter			55.000		
4-Rad-Gefäße für LVP-Sammlung	38.000		20.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Abrollkipper					
Absetzkipper			180.000		
Glas - Cont.-Wechsel-System für AR			110.000		
Mono-Fahrzeuge	440.000		380.000		
AR - Anhänger, 18 to			45.000		
Summe II.	931.000	0	1.071.000	0	0

III. Finanzanlagen:

Summe III.	0	0	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	29.271	0	27.978	0	0
2. Jahresfehlbetrag	41.944	0	288.480	0	0
Summe IV.	71.215	0	316.458	0	0

Summe I. bis IV.	1.002.215	0	1.387.458	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Mainz - Bingen

Vorhaben:

Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2014)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

II. Sachanlagen:

- 6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
 - Betriebseinrichtungen der Einsammlung
 - Betriebseinrichtungen der Beförderung

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betr.-u. Gesch.-Ausst. Landkreis pauschal	20.000		20.000		
Summe II.	20.000	0	20.000	0	0

III. Finanzanlagen:

Summe III.	0	0	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
2. Jahresfehlbetrag		0		0	0
3. Liquiditäts-Überschuß					
Summe IV.	0	0	0	0	0

Summe I. bis IV.	20.000	0	20.000	0	0
-------------------------	---------------	----------	---------------	----------	----------

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Wirtschaftsjahr	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	Gesamt	2014	2015	2016 ff.
2011	- €	- €	- €	- €
2012	- €	- €	- €	- €
2013	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (Eigenbetrieb gesamt)

2013	2014	2015 ff.
- €	- €	- €

3. Finanzplan 2015 bis 2019

Eigenbetrieb insgesamt					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel					
(Mittelherkunft, Einnahmen)	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	30.000	0	0	0	0
Abschreibungen	3.144.445	3.175.871	2.680.000	3.020.000	3.070.000
Kreditbedarf	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	100.000	100.000
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	799.280	536.143	300.000	100.000	100.000
Fördermittel Deponie	200.000	1.200.000	0	0	0
Erstattungen Stadt Mainz	0	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	6.624.150	13.327.238	5.740.556	1.599.214	608.973
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	10.797.875	18.239.252	8.720.556	4.819.214	3.878.973
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf					
(Mittelverwendung, Ausgaben)	2015	2016	2017	2018	2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110.000	135.000	30.000	30.000	50.000
II. Sachanlagen	0				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.733.888	11.717.228	3.450.000	350.000	250.000
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	513.000	614.000	424.000	429.000	429.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	2.420.000	2.140.000	1.985.000	1.540.000	770.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	60.000	208.000	30.000	30.000	125.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.042.500	1.627.500	1.320.000	1.205.000	895.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen	8.879.388	16.441.728	7.239.000	3.584.000	2.519.000
IV. Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
1. Darlehenstilgungen	467.346	488.949	511.556	535.214	559.973
2. Nachsorgemaßnahmen	1.162.661	1.199.000	900.000	700.000	600.000
3. Jahresfehlbetrag	288.480	109.575	70.000	0	200.000
4. Liquiditäts-Überschuß	0	0	0	0	0
Summe sonstige Mittelverwendung	1.918.487	1.797.524	1.481.556	1.235.214	1.359.973
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	10.797.875	18.239.252	8.720.556	4.819.214	3.878.973

Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	578.454	557.949	550.000	550.000	550.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	1.517.185	2.248.470	277.897	-39.801	7.841
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	2.095.639	2.806.419	827.897	510.199	557.841

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2016	2016	2017	2018	2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110.000	50.000	30.000	30.000	50.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.548.888	2.200.000	300.000	200.000	100.000
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	143.000	30.000	30.000	125.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.500	262.500	310.000	85.000	110.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	1.951.388	2.655.500	670.000	345.000	385.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	144.251	150.919	157.897	165.199	172.841
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	144.251	150.919	157.897	165.199	172.841
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.095.639	2.806.419	827.897	510.199	557.841

**Betriebszweig
Straßenreinigung**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	360.698	407.408	400.000	410.000	410.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	359.351	251.942	150.000	0	
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	-101.266	140.255	364.465	400.365	481.308
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	618.783	799.605	914.465	810.365	891.308

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2016	2016	2017	2018	2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		85.000			
II. Sachanlagen					
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	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	556.000	656.000	855.000	745.000	725.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	601.000	781.000	895.000	790.000	770.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	17.783	18.605	19.465	20.365	21.308
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					100.000
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	17.783	18.605	19.465	20.365	121.308
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	618.783	799.605	914.465	810.365	891.308

Betriebszweig
Abfallbeseitigung

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	30.000				
Abschreibungen	525.081	515.504	550.000	550.000	550.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	336.195	284.201	150.000	0	
Fördermittel UBZ	200.000	1.200.000			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	3.225.018	2.795.792	613.849	132.357	196.028
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	4.316.294	4.795.497	1.313.849	682.357	746.028

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2016	2016	2017	2018	2019
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	2.360.000	2.900.000	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	112.000	83.000	83.000	83.000	83.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	1.705.000	1.700.000	1.135.000	500.000	460.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	40.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	4.247.000	4.723.000	1.238.000	603.000	563.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	69.294	72.497	75.849	79.357	83.028
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					100.000
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	69.294	72.497	75.849	79.357	183.028
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.316.294	4.795.497	1.313.849	682.357	746.028

Betriebszweig
Deponie

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	724.806	714.766	720.000	1.050.000	1.100.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim				100.000	100.000
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	103.734			100.000	100.000
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	1.531.162	8.100.750	3.742.720	153.252	-280.727
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	2.359.702	8.815.516	4.462.720	1.403.252	1.019.273

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2016	2016	2017	2018	2019
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	825.000	6.617.228	3.150.000	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		65.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.000	649.000	115.000	315.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	989.000	7.331.228	3.265.000	465.000	170.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	208.041	217.657	227.720	238.252	249.273
2. Nachsorgemaßnahmen	1.162.661	1.199.000	900.000	700.000	600.000
3. Jahresfehlbetrag		67.631	70.000		
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	1.370.702	1.484.288	1.197.720	938.252	849.273
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.359.702	8.815.516	4.462.720	1.403.252	1.019.273

Betriebszweig
BgA

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	443.028	468.540	460.000	460.000	460.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn			0	0	0
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	944.429	533.675	721.625	913.041	184.523
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	1.387.457	1.002.215	1.181.625	1.373.041	644.523

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2016	2016	2017	2018	2019
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					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	356.000	491.000	301.000	301.000	301.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	715.000	440.000	850.000	1.040.000	310.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	1.071.000	931.000	1.151.000	1.341.000	611.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	27.977	29.271	30.625	32.041	33.523
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	288.480	41.944	0	0	
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	316.457	71.215	30.625	32.041	33.523
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.387.457	1.002.215	1.181.625	1.373.041	644.523

Betriebszweig
MZ-Bingen

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	512.378	511.704			
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	-492.378	-491.704	20.000	40.000	20.000
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2015	2016	2017	2018	2019
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					
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					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2016

Vorbemerkungen

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 18.239.252,00 € 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

Die geplanten Investitionen werden weiterhin aus den erwirtschafteten Abschreibungen finanziert, bzw. aus der vorhandenen Liquidität bezahlt.

2.1.5 Zuführung zu Rückstellungen

Unter den Rückstellungen sind Zuführungsbeträge für Personalrückstellung ausgewiesen.

2.1.6 Jahresgewinn/ - Verlust

Der Jahresverlust für den Betriebszweig der stationären Abfallentsorgung und dem Betriebszweig gewerblicher Art wird unter dem Finanzbedarf ausgewiesen.

2.1.7 Fördermittel

Die Position enthält die beantragten/genehmigten Zuschüsse für den Neubau des Umweltbildungszentrums in Weisenau.

2.2 Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/ -ausgaben)

2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Lizenzen für Standardsoftware.

2.2.2 Sachanlagen

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 16.442 T€ sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 11.714 T€ eingestellt.

Im Weiteren sind folgende Positionen enthalten:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Hierbei handelt es sich vorwiegend um Investitionen in Umschlagereinrichtungen in Mainz-Weisenau, den Neubau der inertten Deponie im ehemaligen Steinbruch Laubenheim-Nord, der Erweiterung des Recyclinghofs in Hechtsheim und dem Neubau des UBZ in Mainz-Weisenau.
- Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
Die Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung enthalten die Neuinvestitionen in den Fuhrpark für Mainz-Bingen und Ersatzinvestitionen in den Fuhrpark für die Stadt Mainz.
- 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 1.199 T€ verwendet. Die Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen stellen sich folgendermaßen dar:

Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen

	2014 Ist (kum.) T€	2015 Plan T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€
Nachsorgemaßnahme	17.171	1.163	1.199	900	700
-davon Zusatzmaßnahme (gem. Fördermittelantrag)	2.659		0	0	0
Erschließungskosten Bauland, Verlagerung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen, Anpassung Nachsorgerückstellung	159				
Gesamtkosten	17.330	1.163	1.199	900	700
Finanzierung					
- durch Eigenmittel- aus Nachsorge	12.374	1.129	898	600	400
- durch Verstromungserlöse	4.439	321	301	300	300
- durch Fremdmittel (Fördermittel)	517	0	0	0	0

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

4.1 Einnahmen		Betriebs- zweig	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2015	2016	2017	2018	2019
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	941.096	546.900	600.000	650.000	650.000
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	Straßenreinigung	603.448	603.706	605.000	605.000	605.000
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
4.1.4	Leistungen des Betriebszweig Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	Abfallentsorgung	290.265	287.414	300.000	300.000	300.000
Summe der Einnahmen			2.981.809	2.585.020	2.652.000	2.702.000	2.702.000
4.2 Ausgaben							
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebsabteilungen	387.000	352.000	355.000	355.000	360.000
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung	127.693	280.445	280.000	280.000	280.000
Summe der Ausgaben			514.693	632.445	635.000	635.000	640.000

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 Amt für Steuerung und Personal, Verdingungsstelle, Rechts- und Ordnungsamt.

4.2.2 Versicherungsbeiträge des Entsorgungsbetriebes, die über die Stadt Mainz entrichtet werden.

5. Stellenübersicht 2016

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Erläuterungs- nummer (s. Folgeseiten)
		2015	30.06.2015 besetzt	2016		
Beamte						
Stadtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtsinspektor	A9S	0,00	0,00	1,00		
Stadthauptsekretär/-in	A8	2,00	2,00	1,00		
Summe Beamte:		3	3	3		
(Beschäftigte/r)	Einzelvertr.	1,00	1,00	1,00		
	14	1,00	1,00	1,00		
	13	2,00	2,00	2,00		
	12	4,00	3,00	5,00		
	11	4,00	4,00	3,00		
	10	9,00	7,62	9,00		
	9	15,50	15,00	15,50		
	8	55,00 2,00	49,55 2,00	53,00		
	7	3,65	3,65	3,65		
	6	11,00	9,65	11,00		
	5	137,50	127,79	141,50		
	4	5,71	4,71	5,71		
	3	158,52	146,53	163,52		
	2	83,00	83,00	92,54		
	1	9,10	6,93	2,86		
	nachrichtlich Azubi	7,00	5,00	7,00		
	nachrichtlich Beurlaubte	3,00	3,00	3,00		
Summe Beschäftigte/r:		499,98	465,43	510,28	(umgerechnet auf Vollzeitstellen)	
Anzahl der Stellen insgesamt:		512,98	476,43	523,28		

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2016

Im Jahr 2015 ergaben sich folgende Veränderungen, die in der Stellenübersicht 2016 nachvollzogen wurden:

In der Entgeltgruppe 12 kommt es zu einem Anstieg um eine Stelle aufgrund der Neubewertung einer vormals nach Entgeltgruppe 11 ausgewiesenen Stelle, so dass nunmehr fünf Stellen aufgeführt werden.

Folgerichtig erfährt die Entgeltgruppe 11 aus genannten Gründen eine Reduzierung von bislang vier auf drei Stellen.

In der Entgeltgruppe 8 sieht der Stellenplan 2016 nach Wegfall der beiden Ersatzplanstellen (Beendigung der Altersteilzeit) noch 53 Stellen vor.

Im Wirtschaftsjahr 2015 betrug die ausgewiesene Stellenzahl in Entgeltgruppe 5 137,5 Stellen. In der Stellenübersicht 2016 kommt es zu einem Stellenmehrbedarf von insgesamt vier Fahrerstellen. Durch die Erweiterung des Abfallwirtschaftskonzeptes des Entsorgungsbetriebes im Hinblick auf die städtische Altkleidersammlung, ist die Erhöhung der Fahrerstellen um eine Stelle erforderlich. Ebenfalls wird zur Deckung der gestiegenen Personalreserve im Betriebszweig Straßenreinigung eine weitere Fahrerstelle erforderlich. Durch die geplanten beiden weiteren Stellen soll der benötigten Personalreserve im Bereich der städtischen Abfuhr unter Berücksichtigung des demographischen Faktors Rechnung getragen werden. Somit ergibt sich in 2016 ein Stellenbedarf von insgesamt 141,5 Stellen.

In Entgeltgruppe 3, in der in der Stellenübersicht 2015 158,52 Stellen geführt wurden, ist eine Erhöhung der Personalreserve der mobilen Abfallentsorgung, Stadtgebiet Mainz, um drei Stellen erforderlich. Weiterhin ist in der Abfallsammlung im Landkreis Mainz-Bingen die Erhöhung der vorhandenen Stellen um zwei Stellen geplant. Die Steigerung der Planstellen ist auch in diesen Sparten primär der Personalreserve geschuldet, so dass insgesamt in der Entgeltgruppe 3 im Wirtschaftsjahr 2016 163,52 Stellen benötigt werden.

In Entgeltgruppe 2 wurden im Vorjahr 83 Stellen ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr 2016 erfährt diese Gruppe zunächst einen Zuwachs in der Straßenreinigung um zwei Stellen; diese Aufstockung ist die Folge der dauerhaften Übernahme neuer Aufgaben in diesem Bereich, namentlich die zwingend erforderlich gewordene Papierkorbreinigung im Stadtgebiet sowie zusätzliche Papierkorbleerungen im Innenstadtbereich.

In Entgeltgruppe 2 erfolgt nunmehr zusätzlich ein Stellenzuwachs, der durch die Neubewertung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, die regelmäßig mit den sog. „Wertstoffhofpaten“ (bislang 6,5 Vollzeitstellen) geschlossen werden, bedingt ist. Diese Beschäftigungsverhältnisse wurden bislang in der Entgeltgruppe 1 geführt. Nach umfassender Prüfung der Stellenwertigkeit der Aufsichtskräfte für die Wertstoffhöfe, sollen diese tarifkonform in der Entgeltgruppe 2 geführt werden. Ferner wird durch den geplanten Bau von einem neuen Wertstoffhof in Marienborn und der Erweiterung des Recyclinghofes Süd künftig in diesem Bereich mehr Personal benötigt, so dass sich ein Stellenzuwachs um 7,54 Vollzeit-Stellen ergibt. Folglich werden in Entgeltgruppe 2 insgesamt 92,54 Stellen geführt.

Folgerichtig reduzieren sich die in Entgeltgruppe 1 vormals ausgewiesenen Stellen entsprechend um 6,5 Stellen auf 2,6 Stellen. Um künftig die konforme Zuordnung einer weiteren Hilfskraft aus dem Bereich Kantine zu gewährleisten, erfolgt in dieser Entgeltgruppe die Aufnahme des Zeitanteils eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses, so dass im Stellenplan 2016 insgesamt 2,86 Stellen vorgesehen werden.

Nachrichtlich:

Ferner sieht der Stellenplan 2016 insgesamt 7 Ausbildungsplätze vor.