



ENTSORGUNGS
BETRIEB DER
STADT MAINZ

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo)	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017	3
1. Erfolgsplan 2017	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017	13
2. Vermögensplan 2017	16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO).....	24
3. Finanzplan 2016 bis 2020	25
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2017	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 2017	37
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2017	38

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

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 23.11.2016

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 2017 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	47.255.664	EURO
in den Aufwendungen auf	47.093.427	EURO
damit mit einem Jahresgewinn von	162.237	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	18.120.466	EURO
in den Ausgaben auf	18.120.466	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,2016

.....

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

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 Abfällen bis Z2 geschaffen werden.

Eigenbetrieb insgesamt	2013	2014	2015	2016	2017
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	235 T€	-582 T€	511 T€	427 T€	162 T€
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	1.410 T€	7.415 T€	1.443 T€		
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	38,8 %	49,7 %	50,7 %		
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	6.562 T€	6.115 T€	5.648 T€	5.159 T€	4.647 T€

Wesentliche Änderungen in 2017

Die Planzahlen für das Jahr 2017 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung des Zwischenergebnisses zum 30.06.2016 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 – 1,0%.

Die weiteren Entsorgungskosten konnten aufgrund länger laufender Verträge konstant gehalten werden, bzw. wurden die Ausschreibungsergebnisse des Jahres 2016 zugrunde gelegt.

Durch das Inkrafttreten der 9. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz zum 01.10.2016 erhöhten sich die veranlagten Reinigungsmeter um ca. 25 km pro Woche. Weiterhin wird im Bereich der Hausmüllentsorgung in der Stadt Mainz eine neue Abfallsammeltour erforderlich. Für die Befahrung von engen Straßen bei der Abfalleinsammlung ist der Einsatz eines weiteren Kleinmüllfahrzeuges zur Einhaltung der Unfallversicherungsvorschriften erforderlich. Entsprechende Zusatzkosten für die Aufstockung des Personal- und Fahrzeugbestandes wurden in den jeweiligen Aufwandspositionen berücksichtigt.

1. Erfolgsplan 2017

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Wirtschaftsplan 2017 (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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	15.987.731	1.927.958	1.035.849	10.287.441	-79.370	1.979.829	836.024
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	18.194.762	4.676.749	3.926.421	6.295.420	677.546	0	2.618.626
3.	Soziale Abgaben	3.631.350	889.425	797.059	1.276.191	136.673	0	532.002
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.836.898	749.889	316.448	503.108	52.753	0	214.700
5.	Abschreibungen	3.724.350	619.918	343.385	695.541	906.592	636.672	522.242
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.535.809	241.080	0	0	1.294.729	0	0
7.	Steuern	190.370	5.200	4.178	132.642	16.246	16.893	15.211
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.969.635	1.116.037	51.534	160.684	177.270	64.707	399.403
10.	Summe 1 - 9	47.070.905	10.226.256	6.474.874	19.351.027	3.182.439	2.698.101	5.138.208
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.746.243		1.810.639	4.186.466	232.240	253.867	263.031
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.746.243	6.746.243					
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	1.996.194	22.781	640.209	421.333	72.095	536.686	303.090
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	1.996.194	1.996.194					
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	8.729.390	10.890	855.834	3.948.010	463.626	2.579.565	871.465
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	8.729.390	838.328	1.686.375	2.826.047	1.887.585	1.489.449	1.607
13.	Aufwendungen 1 - 12	47.070.905	679.162	8.095.181	25.080.790	2.062.816	4.578.769	6.574.188
14.	Betriebserträge a) nach der GUV-Rechnung	47.241.380	679.774	8.330.667	25.077.430	2.000.381	4.578.940	6.574.188
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	47.241.380	679.774	8.330.667	25.077.430	2.000.381	4.578.940	6.574.188
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	170.475	612	235.486	-3.360	-62.435	171	0
17.	Finanzerträge	14.284	0	0	0	14.284	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	-22.522	-612	-5.100	-15.300	0	-1.510	0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	162.237	0	230.386	-18.660	-48.151	-1.339	0

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

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				Landkreis Mainz-Bingen
				Straßenreinigung	Abfallentsorgung	Deponie	BgA	
1		2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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) Jahresabschluss 2015 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
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Materialaufwand							
a) Bezug von Fremden	17.115.734	2.560.102	966.905	10.391.586	-573.171	2.926.352	843.962
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	17.154.093	3.643.725	4.204.608	6.353.631	625.217	0	2.326.911
Soziale Abgaben	3.489.405	702.431	864.059	1.315.837	127.908	0	479.171
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.600.243	536.409	343.770	478.425	52.214	0	189.425
Abschreibungen	3.202.129	551.340	399.597	542.703	708.943	487.819	511.727
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.578.053	256.979	0	0	1.321.074	0	0
Steuern	222.804	5.100	4.020	129.698	51.705	16.668	15.614
Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
Andere betriebliche Aufwendungen	2.372.525	1.085.830	71.878	174.426	517.229	62.283	460.879
Summe 1 - 9	46.734.988	9.341.917	6.854.837	19.386.306	2.831.119	3.493.122	4.827.687
Umlage der Zurechnung (+)	5.767.163		1.379.117	3.550.322	233.087	347.583	257.054
Spalte 3 Abgabe (-)	5.767.163	5.767.163					
Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.024.599	192.429	541.656	360.264	64.040	559.376	306.833
(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.024.599	2.024.599					
Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	9.013.753	4.810	837.021	4.111.726	605.259	2.591.723	863.215
Aufwandsbereiche Abgabe (-)	9.013.753	866.518	1.724.451	2.936.960	1.912.292	1.567.652	5.881
Aufwendungen 1 - 12	46.734.988	880.876	7.888.181	24.471.658	1.821.214	5.424.151	6.248.908
Betriebserträge							
a) nach der GUV-Rechnung	47.127.066	810.587	8.025.527	24.921.247	1.549.063	5.526.704	6.293.938
b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
Betriebserträge insgesamt	47.127.066	810.587	8.025.527	24.921.247	1.549.063	5.526.704	6.293.938
Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	392.078	-70.290	137.346	449.589	-272.151	102.553	45.031
Finanzerträge	215.474	10.694	0	0	204.500	280	0
Außerordentliches Ergebnis	835.199	59.595	-7.053	295.522	449.563	82.602	-45.031
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Unternehmensergebnis + = Jahresgewin - = Jahresverlust	1.442.752	0	130.293	745.112	381.913	185.435	0

Ertrag		Planansatz	Planansatz	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR
		2017	2016	2015

1.1.	Umsatzerlöse	44.488.549	43.387.319	43.091.709
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.752.831	2.808.749	3.205.933
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.284	8.140	15.600
		47.255.664	46.204.208	46.313.242

Aufwand

1.4.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	15.987.731	16.324.851	16.709.494
1.5.	Personalaufwand	23.663.010	22.881.234	22.672.682
1.6.	Abschreibungen	3.724.350	3.175.871	3.144.445
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.992.157	1.920.403	1.947.604
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.535.809	1.313.896	1.174.000
1.10.	Sonstige Steuern	190.370	161.384	154.217
		47.093.427	45.777.639	45.802.442

Gruppierung-/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
	Ertrag			
1.	Umsatzerlöse	44.488.549	43.387.319	44.703.711
2. / 3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.752.831	2.808.749	3.507.050
5.	Einnahmen gesamt	47.241.380	46.196.068	48.210.761
	Aufwand			
6.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	15.987.731	16.324.851	17.115.734
7.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	18.194.762	17.560.585	17.154.093
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	5.468.248	5.320.649	5.089.649
8.	Abschreibungen	3.724.350	3.175.871	3.202.129
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.992.157	1.920.403	2.621.021
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.284	8.140	215.474
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.535.809	1.313.896	1.578.053
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	352.607	587.953	1.665.556
12.	Sonstige Steuern	190.370	161.384	222.804
	Jahresgewinn / Jahresverlust	162.237	426.569	1.442.752

Gruppierung-/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
40000	Erlöse Hausmülleinsammlung Abfallentsorgungsgebühr (90000)	19.300.000	19.131.107	19.170.122
40010	Erlöse Umleerbehälter/Umleerbehälterabfuhr	1.633.798	1.409.568	1.451.183
40020	Erlöse Containerabfuhr/Absetzkipperabfuhr	223.376	209.592	215.975
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	899.556	858.024	883.537
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	386.053	361.272	353.237
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfalleinsammlung	2.459	1.536	1.875
40040	Erlöse Altpapierverwertung	1.500.000	1.230.204	1.457.089
40045	Erlöse aus sonstiger Abfalleinsammlung	84.302	88.200	86.301
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	61.598	65.691	69.187
40055	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen	379.025	423.852	401.465
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	52.935	247.932	271.993
40060	Erlöse Spermülleinsammlung	147.193	144.684	150.457
40065	Erlöse Sondernüllannahme	10.915	20.004	17.493
40066	Erlöse Sondernüllverwertung	8.337	6.564	7.292
40070	Erlöse aus Transportleistungen	90.037	72.524	74.813
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	33.863	33.896	32.920
40080	Erlöse der Deponie	485.770	460.200	454.687
40100	Erlöse Zweckvereinbarung/Entsorgung Landkreis	6.204.121	5.611.939	5.858.719
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	5.250.000	5.100.000	4.997.485
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.147.000	1.147.000	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	578.891	579.390	576.747
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	603.466	603.706	603.448
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	81.967	82.000	81.613
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	11.212	15.024	13.393
44000	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen BGA	128.752	123.864	136.527
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	402.586	374.112	380.680
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	117.394	113.820	126.103
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	28.580	25.104	50.733
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	-780	200
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	118.349	115.620	221.166
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	5.043	3.960	4.655
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	202.744	190.628	103.214
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	111.323	0	0
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	630.783	756.240	773.639
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	950.000	946.668	951.142
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	569.292	569.268	569.032
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	1.275.486	1.476.000	2.032.068
47000	Ausbuchungskonto	0	0	151
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	-1
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	269.892	224.004	351.734
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	245.632	274.506	265.760
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	1.297	2.982	2.193
48352	Erlöse für Werkstattleistungen	255.522	287.414	354.841
		44.488.549	43.387.319	44.701.868
2. Bestandsveränderungen		0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
		0	0	0
1.3. Sonstige betriebliche Erträge				
41030	Erträge für den Winterdienst	672.036	550.656	617.276
44060	Verkaufserlöse der Kantine	99.768	90.384	94.459
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	310.000	319.245	310.645
48300	Sonst. betriebl. Erträge	156.394	182.765	322.820
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	414.805	297.798	317.444
48315	Erträge aus Mahngebühren	12.931	10.000	14.652
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.699	2.760	5.081
48325	Verwaltungskostenzuschlag Donnersbergkreis	132.103	129.576	138.308
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	30.000	367.779
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	406.634
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	0
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	871.470	1.117.529	503.881
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	203.023
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	106.259
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	20.759
49750	Erträge aus Zuschüssen-u. Beteiligungen BGA	80.625	78.036	78.032
49820	Spenden	0	0	0
		2.752.831	2.808.749	3.507.050

Gruppierung-/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen				
50000	Verbrauchsmaterial	281.662	268.938	220.374
50010	Bezogene Handelswaren	18.262	6.060	10.672
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	4.590	4.500	3.084
51000	Material-Lagereinkäufe Betriebsbereich	1.048.310	919.183	1.271.474
51900	Treib- und Brennstoffe	1.281.747	1.435.277	1.409.607
51901	Schmierstoffe und Öle	45.505	45.952	48.933
58000	Anschaffungsnebenkosten	1.028	781	352
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	9.612.232	10.194.830	10.063.605
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	11.897	30.000	2.800
59010	Maut-/Containerstandplatz/Abfalllogistikgebühren	94.501	86.942	92.656
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	718.549	661.150	796.458
59020	Fremdleistungen Werkstatt	389.567	226.219	338.375
59025	Sonstige Fremdleistungen	860.904	712.838	821.123
63200	Fernwärme	71.800	76.872	77.440
63250	Gaslieferungen	79.584	78.369	70.598
63251	Stromlieferungen	186.590	169.758	161.194
63252	Wasserlieferungen	56.158	55.058	55.491
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	640.512	663.033	1.069.115
63400	Straßenreinigungs-, Abfallentsorgungsgebühren	20.421	18.878	18.940
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	114.596	120.479	110.557
63402	Wiederkehrende Beiträge	0	0	183
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	187.666	313.296	225.840
64850	Sanierung, Rekultivierung	0	0	0
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	250.367	229.114	235.206
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	11.283	7.324	11.657
		15.987.731	16.324.851	17.115.734
7. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter				
60000	Beamtenbesoldung	142.506	124.995	118.782
60100	Arbeiterentgelte	14.403.357	13.922.985	13.633.543
60200	Angestelltenentgelte	3.651.359	3.524.713	3.410.213
60250	Erstattungen für Entgeltleistungen	-2.460	-12.108	-8.445
		18.194.762	17.560.585	17.154.093
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen				
61100	Sozialversicherung Arbeiter	2.915.297	2.817.379	2.816.120
61101	Sozialversicherung Angestellte	716.053	692.376	673.285
61200	Gemeindeunfallversicherung	142.800	147.000	125.000
61400	Versorgung Ruheständler	150.960	146.820	141.543
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	85.680	84.000	0
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	0	0	-66.825
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.156.440	1.128.437	1.108.316
61501	Versorgungskasse Angestellte	288.769	283.337	272.147
61600	Beihilfen für Beamte	10.963	15.804	15.645
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	1.286	5.496	4.419
		5.468.248	5.320.649	5.089.649

Gruppierung/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis
		2017	2016	der Jahres- rechnung
		EUR	EUR	EUR
8. Abschreibungen (AfA)				
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	43.492	19.646	18.276
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.657.796	3.078.246	3.110.350
62600	GWG Sofortabschreibung	0	11.493	6.681
62640	GWG Pool-Abschreibung	23.062	66.486	66.823
		3.724.350	3.175.871	3.202.129
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
52000	Wareneinsatz Kantine	95.056	89.890	91.247
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	1.020	630	569
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	121.212	113.538	129.856
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	6.387	5.601	10.388
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	363.195	414.972	457.438
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	12.353	12.116	12.031
64001	Maschinenversicherung (90110)	16.208	17.688	15.891
64002	Kfz-Versicherungen	64.671	73.992	60.517
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	21.092	20.644	20.639
64200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.059	7.205	7.238
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	7.063	8.044	2.264
64851	Aufwand für Deponienachsorge	0	0	390.815
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	150.071	130.689	123.549
65200	Kasko-Versicherung	162.177	156.005	160.218
66000	Öffentlichkeitsarbeit	163.829	125.188	124.015
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	10.319	14.040	17.621
66500	Reisekosten	17.379	12.724	14.792
67800	Verwaltungskostenbeiträge	354.960	352.000	346.900
68000	Postgebühren	50.875	41.416	38.437
68050	Femmeldegebühren	36.169	45.105	48.665
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	47.070	55.388	57.816
68210	Aus- und Fortbildungskosten	75.429	66.028	83.779
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	120.555	65.528	77.881
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	29.048	34.696	41.961
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	36.438	35.196	37.996
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	21.857
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	2.000
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	21.012	20.600	16.439
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	1.510	1.480	63
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	183.770
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	24.367
		1.992.157	1.920.403	2.621.021
10. Zinsen und ähnliche Erträge				
71050	Stundungszinsen	14.284	0	204.790
71100	Zinsen und ähnliche Erträge	0	8.140	10.684
		14.284	8.140	215.474
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
73050	Verzugszinsen	0	0	0
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	0
73200	Zinsaufwand	123.480	125.896	129.709
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	5.880	12.000	13.362
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	111.720	116.000	113.908
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.294.729	1.060.000	1.321.074
		1.535.809	1.313.896	1.578.053
12. Sonstige Steuern				
76000	Ertragssteuern	0	0	0
76500	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
76501	USt aus interner Verrechnung	134.641	108.000	133.026
76800	Grundsteuer	4.467	4.408	40.117
76850	Kfz-Steuern	51.262	48.976	49.662
		190.370	161.384	222.804

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 47.255.664,00 € veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Halbjahresabschlusses zum 30. Juni 2016.

Die Veranschlagung der Aufwendungen belaufen sich auf 47.093.427,00 €, wodurch sich ein Jahresgewinn von 162.237,00 € ergibt. Die Eigenkapitalverzinsung nach § 8 Abs. 3 KAG wird aus dem Jahresgewinn bzw. 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 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 sind 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 2016 und den gemäß dem Stellenplan für 2017 voraussichtlich besetzten Stellen. In den Aufwendungen ist eine Tariflohnsteigerung über 2,0 % enthalten.

1.6 Abschreibungen

Die Hochrechnung der Abschreibungen für das Jahr 2017 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 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 EUR	Straßenreinigung EUR	Abfallentsorgung EUR	BGA EUR	LK Mainz-Bingen EUR
Bilanzgewinn/Verlust zum 31.12.2015	7.815.800	3.246.398	4.114.387	455.015	0
Jahresgewinn/Verlust 2016 (Plan)	426.569	251.942	216.571	-41.944	0
Verzinsung Eigenkapital 2016 (Plan)	514.555	32.575	435.293	46.687	0
Jahresgewinn/Verlust 2017 (Plan)	162.237	230.386	-66.810	-1.339	0
Verzinsung Eigenkapital 2017 (Plan)	576.362	39.116	481.708	55.538	0
Stand 31.12.2017	7.313.689	3.657.035	3.347.147	309.507	0

2. Vermögensplan 2017

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 2017	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2016	EUR 2017	EUR 2016
2.1.1 Einnahmen aus Anlagegängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Abschreibungen	3.724.350	3.175.871	619.918	557.949	343.385	407.408	695.541	515.504	906.592	714.766	636.672	468.540	522.242	511.704
2.1.3 Kreditbedarf	0	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	230.386	536.143			230.386	251.942	0	284.201	0	0	0	0	0	0
2.1.7 Fordermittel UBZ	1.185.000	1.200.000			0	0	1.185.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8 Erstattungen Stadt Mainz	0	0			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	12.980.730	13.818.942	132.479	2.248.470	1.165.694	140.255	3.827.742	2.795.792	5.793.524	8.100.750	2.061.291	533.675	0	0
	18.120.466	18.730.956	752.397	2.806.419	1.739.465	799.605	5.708.283	4.795.497	6.700.116	8.815.516	2.697.963	1.002.215	522.242	511.704
2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) (Erläuterungen siehe folgende Seiten)	18.120.466	18.730.956	752.397	2.806.419	1.739.465	799.605	5.708.283	4.795.497	6.700.117	8.815.516	2.697.963	1.002.215	522.242	511.704

Anmerkung zu 2.1.2: Beinhaltet nur die Abschreibungen auf das Anlagevermögen

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Eigenbetrieb
insgesamt

Vorhaben:	Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
	2017	2017	2016	gabebedarf	bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					(inkl. 2015)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen		0	50.000	0	0
Straßenreinigung	115.000	0	85.000	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.	115.000	0	135.000	0	0

II. Sachanlagen:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	479.500	0	2.735.500	0	0
Straßenreinigung	1.720.000	0	696.000	0	0
Abfallentsorgung	5.613.774	0	4.593.000	0	0
Deponie	5.524.245	0	7.331.228	0	0
BGA	2.666.000	0	931.000	0	0
Mainz-Bingen	20.000	0	20.000	0	0
Summe II.	16.023.519	0	16.306.728	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	157.897	0	150.919	0	0
Straßenreinigung	19.465	0	18.605	0	0
Abfallentsorgung	94.509	0	72.497	0	0
Deponie	1.175.872	0	1.484.288	0	0
BGA	31.963	0	71.215	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
Summe IV.	1.479.706	0	1.797.524	0	0

Gesamt:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	637.397	0	2.936.419	0	0
Straßenreinigung	1.854.465	0	799.605	0	0
Abfallentsorgung	5.708.283	0	4.665.497	0	0
Deponie	6.700.117	0	8.815.516	0	0
BGA	2.697.963	0	1.002.215	0	0
Mainz-Bingen	20.000	0	20.000	0	0
Summe I. bis IV.	17.618.225	0	18.239.252	0	0

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

Vorhaben:	Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
	2017	2017	2016	gabebedarf	bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					(inkl. 2015)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

Software Veranlagung	20.000		20.000		
Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)	10.000		10.000		
Software COS-Erweiterungen Werkstatt			20.000		
Software Tourenplanung STR / Graphische Darstellung	85.000				
Summe I.	115.000		50.000	0	0

II. Sachanlagen:

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

WEISENAU: Neubau UBZ			2.200.000		
Betriebshof II: Neubau Unterstell-Halle	100.000				

2. Bauten auf fremden Grundstücken

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	80.000		60.000		
WERKSTATT: Elektr. Grubenabdeckung (Weisenau)	25.000				
WERKSTATT: Elevator-Regalsystem Ersatzteillager	40.000				
WERKSTATT: Abgas-Absaug-Anlage (Schmierhalle)	20.000				
WERKSTATT: Scherenhub-Bühne	12.000				
WERKSTATT: Ausstattung Einstellplatz Lichttechnik	25.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neugestaltung Öl-, Abschmier- und Bst.-Anlage	45.000		35.000		
LKW-Achsvermessungsanlage			15.000		
Lastenaufzug	40.000		20.000		
Laufkatze für den Werkstattkran			13.000		
Werkstatt-Wagen 3,5 to			45.000		
Geschirr-Mobil			45.000		
Sprinter Transporter 3,5 to			45.000		
LKW-Kipper, 18 to, gebraucht			60.000		
Umbau Lagerhalle BH III			130.000		
Lehrmittel Fahrschule pauschal	2.500		2.500		
Betr.-u. Geschäftsausstattung Verw. (pauschal)	20.000		20.000		
EDV-Hardware-Ausstattung incl. GWG (pauschal)	30.000		30.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Abfallberatung	15.000		15.000		
Dienst-PKW	25.000				
Summe II.	479.500	0	2.735.500	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	157.897	0	150.919	0	0
Summe IV.	157.897	0	150.919	0	0

Summe I. bis IV.	752.397	0	2.936.419	0	0
-------------------------	----------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Straßenreinigung

Vorhaben:	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2015)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

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

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Sacksack - Füllanlage (Hochwasserschutz)	15.000				
--	--------	--	--	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge der Straßenreinigung	1.265.000	0	526.000	0	0
Dienst-Pkw	25.000		20.000		
Papierkörbe			40.000		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	30.000		30.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	385.000	0	80.000	0	0
Summe II.	1.720.000	0	696.000	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	19.465	0	18.605	0	0
Jahresfehlbetrag					
Summe IV.	19.465	0	18.605	0	0

Summe I. bis IV.	1.739.465	0	799.605	0	0
-------------------------	------------------	----------	----------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Abfallbeseitigung

Vorhaben:	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2015)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

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
-----------------	--	---	---	---	---

II. Sachanlagen:

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

Umbau Recyclinghof MZ-Süd	2.358.873		2.370.000		
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim	250.000		250.000		
Neuanlage: Wertstoffhof Marienborn	149.901		150.000		

6. Enbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Bioabfallbehälter	17.000		17.000		
Restmüllbehälter	66.000		66.000		
Altkleider-Container					
Papierkörbe	15.000				
Gefäße für E-Schrott	65.000				

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	2.220.000		1.700.000		
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	20.000		20.000		
Dienst-Pkw			20.000		
LKW mit Hebebühne	110.000				
LKW-Allrad-Kipper mit WD-Ausrüstung (wilder Müll)	110.000				
Kinshoferzange für Unterflur-Container	12.000				
Walzenverdichter, mobil (zum Verdichten in ARs)	70.000				
Rollpacker, mobil, (Hechtsheim)	100.000				
11 Containertreppen (Recy.-Hof Hechtsheim)	22.000				
Kipp-Vorrichtung (für MGBs, zum Anbau an Radlader)	28.000				
Summe II.	5.613.774	0	4.593.000	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	75.849	0	72.497	0	0
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag	18.660				
Summe IV.	94.509	0	72.497	0	0

Summe I. bis IV.	5.708.283	0	4.665.497	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Deponie

Vorhaben:

	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2015)
--	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

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	3.000.000		6.447.228		
WEISENAU: Neubau UBZ	1.143.245				
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	150.000		150.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Aufber.-Halle (9)	20.000		20.000		
BUDENHEIM: Wege, Lagerflächen pauschal	200.000				

5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung

- Abfallagerung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

WEISENAU, hier Holzhäcksler			5.000		
WEISENAU, hier Radlader	85.000		80.000		
WEISENAU, hier Forstmulcher	23.000		23.000		
WEISENAU, hier Mobilbagger 11 to	200.000		200.000		
WEISENAU, hier Radlader für Umschlag	220.000		195.000		
Budenheim, hier Radlader	90.000		90.000		
Budenheim, hier Schüttgutboxen	65.000		65.000		
Budenheim, hier Rollpacker	70.000		36.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
WEISENAU: Radlader	220.000				
Video-Überwachung (UBZ)	6.000				
Video-Überwachung (Rec MZ-Süd)	6.000				
Video-Überwachung (Budenheim)	6.000				
Summe II.	5.524.245	0	7.331.228	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	227.721	0	217.657	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	900.000		1.199.000		
3. Jahresfehlbetrag	48.151		67.631		
Summe IV.	1.175.872	0	1.484.288	0	0

Summe I. bis IV.	6.700.117	0	8.815.516	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
BgA

Vorhaben:

	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2015)
--	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

II. Sachanlagen:

6. Enbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
- Betriebseinrichtungen der Entsorgung

Wertstoffbehälter	172.000		172.000		
Umleerbehälter	44.000		44.000		
Abrollbehälter	192.000		192.000		
Absetzbehälter	45.000		45.000		
Abfall-Selbstpressbehälter mit Schaufel	65.000				
4-Rad-Gefäße für LVP-Sammlung	38.000		38.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Abrollkipper	475.000				
Absetzkipper	230.000				
Glas - Cont.-Wechsel-System für AR					
Spermüll-Fahrzeuge	1.040.000				
Mono-Fahrzeuge	280.000		440.000		
AR - Anhänger, 18 to	40.000				
Geschirr-Mobil	45.000				
Summe II.	2.666.000	0	931.000	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	30.624	0	29.271	0	0
2. Jahresfehlbetrag	1.339	0	41.944	0	0
Summe IV.	31.963	0	71.215	0	0

Summe I. bis IV.	2.697.963	0	1.002.215	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Mainz - Bingen

Vorhaben:	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2015)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

II. Sachanlagen:

- 6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
- Betriebseinrichtungen der Entsorgung

- 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	502.242		491.704		
Summe IV.	502.242	0	491.704	0	0

Summe I. bis IV.	522.242	0	511.704	0	0
-------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------

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

Wirtschaftsjahr	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	Gesamt	2015	2016	2017ff
2012	- €	- €	- €	- €
2013	- €	- €	- €	- €
2014	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (Eigenbetrieb gesamt)

2014	2015	2016
- €	- €	- €

3. Finanzplan 2016 bis 2020

Eigenbetrieb insgesamt

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel					
(Mittelherkunft, Einnahmen)	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.175.871	3.724.350	3.530.000	3.580.000	3.580.000
Kreditbedarf	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	100.000	100.000	100.000
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	536.143	230.386	100.000	100.000	200.000
Fördermittel Deponie	1.200.000	1.185.000	0	0	0
Erstattungen Stadt Mainz	0	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	13.327.238	12.478.488	8.574.214	1.258.973	878.356
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	18.239.252	17.618.224	12.304.214	5.038.973	4.758.356
Finanzbedarf					
(Mittelverwendung, Ausgaben)	2016	2017	2018	2019	2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	135.000	115.000	30.000	30.000	50.000
II. Sachanlagen		0	0	0	0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.717.228	7.372.019	6.855.000	250.000	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	614.000	719.000	744.000	749.000	749.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	2.140.000	4.225.000	1.735.000	880.000	480.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	208.000	367.000	60.000	60.000	60.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.627.500	3.340.500	1.155.000	1.220.000	1.065.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen	16.441.728	16.138.519	10.579.000	3.189.000	2.654.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	488.949	511.556	535.214	559.973	564.356
2. Nachsorgemaßnahmen	1.199.000	900.000	700.000	600.000	500.000
3. Jahresfehlbetrag	109.575	68.149	0	200.000	550.000
4. Liquiditäts-Überschuß	0	0	490.000	490.000	490.000
Summe sonstige Mittelverwendung	1.797.524	1.479.705	1.725.214	1.849.973	2.104.356
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	18.239.252	17.618.224	12.304.214	5.038.973	4.758.356

Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	557.949	619.918	550.000	550.000	550.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.248.470	132.479	0	0	0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	2.806.419	752.397	550.000	550.000	550.000

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2016	2017	2018	2019	2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.000	115.000	30.000	30.000	50.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.200.000	100.000	100.000	100.000	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	143.000	287.000	60.000	60.000	60.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	262.500	92.500	105.000	185.000	160.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	2.655.500	594.500	295.000	375.000	370.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	150.919	157.897	165.199	172.841	174.194
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß			89.801	2.159	5.806
Summe sonstige Mittelverwendung	150.919	157.897	255.000	175.000	180.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.806.419	752.397	550.000	550.000	550.000

**Betriebszweig
Straßenreinigung**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	407.408	343.385	410.000	410.000	410.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	251.942	230.386	0		
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	140.255	1.165.694	270.365	496.308	706.474
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	799.605	1.739.465	680.365	906.308	1.116.474

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2016	2017	2018	2019	2020
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	40.000				
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen		15.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	656.000	1.705.000	660.000	785.000	845.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	781.000	1.720.000	660.000	785.000	845.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	18.605	19.465	20.365	21.308	21.474
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag				100.000	250.000
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	18.605	19.465	20.365	121.308	271.474
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	799.605	1.739.465	680.365	906.308	1.116.474

Betriebszweig
Abfallbeseitigung

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	515.504	695.541	550.000	550.000	550.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	284.201		0		
Fördermittel UBZ	1.200.000	1.185.000			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.795.792	3.827.742	836.357	470.028	530.678
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	4.795.497	5.708.283	1.386.357	1.020.028	1.080.678

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.900.000	2.758.774			
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	83.000	163.000	192.000	197.000	197.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	1.700.000	2.160.000	860.000	620.000	480.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	532.000	255.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	4.723.000	5.613.774	1.307.000	837.000	697.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	72.497	75.849	79.357	83.028	83.678
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag		18.660		100.000	300.000
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	72.497	94.509	79.357	183.028	383.678
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.795.497	5.708.283	1.386.357	1.020.028	1.080.678

**Betriebszweig
Deponie**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel					
(Mittelherkunft, Einnahmen)	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	714.766	906.592	1.050.000	1.100.000	1.100.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim			100.000	100.000	100.000
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn			100.000	100.000	200.000
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	8.100.750	5.793.525	6.558.252	0	0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	8.815.516	6.700.117	7.808.252	1.300.000	1.400.000

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf					
(Mittelverwendung, Ausgaben)	2016	2017	2018	2019	2020
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	6.617.228	4.513.245	6.755.000	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	65.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	649.000	946.000	115.000	210.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	7.331.228	5.524.245	6.870.000	360.000	170.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	217.657	227.721	238.252	249.273	251.225
2. Nachsorgemaßnahmen	1.199.000	900.000	700.000	600.000	500.000
3. Jahresfehlbetrag	67.631	48.151			
4. Liquiditäts-Überschuß				90.727	478.775
Summe sonstige Mittelverwendung	1.484.288	1.175.872	938.252	940.000	1.230.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	8.815.516	6.700.117	7.808.252	1.300.000	1.400.000

Betriebszweig
BgA

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	468.540	636.672	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	533.675	2.061.291	999.041	385.523	125.785
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	1.002.215	2.697.963	1.459.041	845.523	585.785

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2016	2017	2018	2019	2020
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					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	491.000	556.000	552.000	552.000	552.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	440.000	2.065.000	875.000	260.000	
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	931.000	2.666.000	1.427.000	812.000	552.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	29.271	30.624	32.041	33.523	33.785
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	41.944	1.339			
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	71.215	31.963	32.041	33.523	33.785
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.002.215	2.697.963	1.459.041	845.523	585.785

Betriebszweig
MZ-Bingen

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	511.704	522.242	510.000	510.000	510.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	0	0			
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	511.704	522.242	510.000	510.000	510.000

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2016	2017	2018	2019	2020
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	20.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	0	0			
4. Liquiditäts-Überschuß	491.704	502.242	490.000	490.000	490.000
Summe sonstige Mittelverwendung	491.704	502.242	490.000	490.000	490.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	511.704	522.242	510.000	510.000	510.000

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2017

Vorbemerkungen

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 18.120.466,00 € 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.

2.1.6 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 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 16.139 T€ sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 7.372 T€ eingestellt.

Im Weiteren sind folgende Positionen enthalten:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Hierbei handelt es sich vorwiegend um Investitionen in den Neubau der inertierten Deponie im ehemaligen Steinbruch Laubenheim-Nord, die Erweiterung des Recyclinghofs in Hechtsheim, den Neubau des UBZ in Weisenau und die Errichtung von zwei Wertstoffhöfen in Ebersheim und Marienborn.
- Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
Die Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung enthalten vorwiegend Ersatzinvestitionen in den Fuhrpark für die Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz. Weiterhin wurde ein zusätzliches Fahrzeug für eine weitere Sammeltour aufgenommen.
- 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 900 T€ verwendet. Die Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen stellen sich folgendermaßen dar:

Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen

	2015 Ist (kum.) T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€
Nachsorgemaßnahme	17.954	1.119	900	700	600
-davon Zusatzmaßnahme (gem. Fördermittelantrag)	2.659		0	0	0
Erschließungskosten Bauland, Verlagerung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen, Anpassung Nachsorgerückstellung					
Gesamtkosten	17.954	1.119	900	700	600
Finanzierung					
- durch Eigenmittel- aus Nachsorge	12.700	818	590	400	310
- durch Verstromungserlöse	4.737	301	310	300	290
- 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 EigAnVo)

		Betriebszweig				
		EUR 2016	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2020
4.1 Einnahmen						
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	546.900	600.000	672.036	650.000	650.000
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	603.706	605.000	603.466	605.000	605.000
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
4.1.4	Leistungen des Betriebszweiges Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	287.414	300.000	255.522	280.000	300.000
	Summe der Einnahmen	2.585.020	2.652.000	2.678.024	2.682.000	2.702.000
4.2 Ausgaben						
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	352.000	355.000	354.960	360.000	360.000
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	280.445	280.000	276.501	280.000	280.000
	Summe der Ausgaben	632.445	635.000	631.461	640.000	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 2017

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Erläuterungs- nummer (s. Folgesei(en))
		2016	30.06.2016 besetzt	2017		
Beamte						
Stadtamtmann/- frau	A11	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtsinspektor	A9S	1,00	1,00	1,00		
Stadthauptsekretär/-in	A8	1,00	1,00	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	5,00	5,00	5,00		
	11	3,00	3,00	3,00		
	10	9,00	8,62	10,00		
	9	15,50	15,00	15,50		
	8	53,00	47,82	53,00		
	7	3,65	3,65	3,65		
	6	11,00	10,40	11,00		
	5	141,50	126,29	144,50		
	4	5,71	4,71	5,71		
	3	163,52	151,00	171,52		
	2	92,54	89,47	95,32		
	1	2,86	2,86	2,86		
	nachrichtlich Azubi	7,00	5,00	7,00		
	nachrichtlich Beurlaubte	4,00	4,00	4,00		
Summe Beschäftigte/r:		510,28	471,82	525,06	(umgerechnet auf Vollzeitstellen)	
Anzahl der Stellen insgesamt:		524,28	483,82	539,06		

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2017

Im Jahr 2016 ergaben sich folgende Veränderungen, die in der Stellenübersicht 2017 nachvollzogen wurden:

In der Entgeltgruppe 10 kommt es zu einem Anstieg um eine Stelle aufgrund der Neubewertung einer vormals nach Entgeltgruppe 9 ausgewiesenen Stelle im Bereich Allgemeine Verwaltung, Sachgebietsleitung Personalwesen, so dass nunmehr 10 Stellen aufgeführt werden.

In Entgeltgruppe 9 kommt es aus vorgenannten Gründen zunächst zu einer Reduzierung um eine Stelle; durch die Neubewertung einer vormals nach Entgeltgruppe 8 ausgewiesenen Stelle aus dem Bereich Finanz- und Rechnungswesen nach nunmehr Entgeltgruppe 9 bleiben die Stellen in der Entgeltgruppe 9 anzahlmäßig konstant.

In der Entgeltgruppe 8 ist im Stellenplan 2017 zum einen der Wegfall der neubewerteten Stelle zu berücksichtigen. Allerdings kommt es im Bereich der Fuhrparkverwaltung zu einem zusätzlichen Stellenbedarf für die Tätigkeiten Fahrzeugdisposition und Fahrschule. Die arbeitstäglich unerlässliche Disposition der wachsenden Fahrzeugflotte, die gesetzten Qualitätsstandards im Hinblick auf die Aus- und Weiterbildung der beschäftigten Berufskraftfahrer sowie gestiegene gesetzliche Anforderungen und Kontrollaufgaben der Fuhrparkverwaltung machen eine personelle Verstärkung durch einen weiteren Kraftverkehrsmeister erforderlich (vorläufige Ergebnisse einer noch laufenden Organisationsuntersuchung für den Bereich Fuhrparkverwaltung zeigen einen Stellenmehrbedarf). Von daher sieht der Stellenplan in dieser Entgeltgruppe im Wirtschaftsjahr 2017 die unveränderte Anzahl von 53 Stellen vor.

Im Wirtschaftsjahr 2016 betrug die ausgewiesene Stellenzahl in Entgeltgruppe 5 141,5 Stellen. In der Stellenübersicht 2017 wird ein Stellenmehrbedarf von insgesamt 3 Fahrerstellen ausgewiesen. Durch die Errichtung neuer Baugebiete sowie der erfolgten Wohnraumverdichtung im Innenstadtbereich, ist der Einsatz eines weiteren Abfallsammelfahrzeugs unumgänglich, um den gewachsenen

Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Hieraus resultiert die Erhöhung der Fahrerstellen um eine Stelle. Eine weitere Fahrerstelle wird zur Besetzung eines Kleinmüllfahrzeugs für die Abfall- und Wertstoffentsorgung in engen Straßen, die aufgrund gestiegener Anforderungen der Unfallversicherungsträger mit 3-Achs-Müllfahrzeugen nicht mehr befahren werden dürfen, benötigt. Ebenfalls ist zur Deckung der gestiegenen Fahrzeugbewegungen zur Containerentleerung bei deutlich gestiegenen Abfall- und Wertstoffmengen im Entsorgungszentrum Budenheim eine weitere Fahrerstelle erforderlich. Somit ergibt sich ein Stellenmehrbedarf von drei Stellen, insgesamt folglich 144,5 Stellen.

In Entgeltgruppe 3, in der in der Stellenübersicht 2016 163,52 Stellen geführt wurden, ist eine Personalerhöhung im Bereich der mobilen Abfallentsorgung, Stadtgebiet Mainz, um 6 Stellen erforderlich. Die Steigerung der Planstellen beruht primär auf dem zusätzlichen Einsatz eines weiteren Abfallsammelfahrzeuges (s.o.), sowie eines zusätzlichen Kleinmüllfahrzeugs respektive deren Besetzung mit Müllwerkern unter gleichzeitiger Beachtung der erforderlichen Personalreserve. Daneben muss auch die Personalreserve bei den für die Abfallentsorgung im Landkreis Mainz-Bingen vorgesehenen Müllwerkern um 2 Stellen zur Deckung der gestiegenen Ausfallzeiten erhöht werden, so dass insgesamt in der Entgeltgruppe 3 im Wirtschaftsjahr 2017 171,52 Stellen notwendig sind.

In Entgeltgruppe 2 wurden im Vorjahr 92,54 Stellen ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr 2017 erfährt diese Gruppe zunächst einen Zuwachs in der Straßenreinigung um 2 Stellen; diese Aufstockung ist die Folge der Umsetzung der 9. Änderung der Straßenreinigungssatzung, die die Einbeziehung von weiteren Gewerbe- und Neubaugebieten in die städtische Reinigung vorsieht.

In Entgeltgruppe 2 erfolgt zusätzlich ein Stellenzuwachs der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, die regelmäßig mit den sog. „Wertstoffhofpaten“ geschlossen werden, um einen Zeitanteil von 0,78 Vollzeitstellen. Dieser Anstieg ist vorliegend bedingt durch den Neubau und die personelle Besetzung des geplanten Wertstoffhofes in Mainz-Marienborn, sowie für die sonntägliche Bahnhofsvorplatzreinigung durch Hinzunahme eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses. Somit werden in Entgeltgruppe 2 insgesamt 95,32 Stellen geführt.

Nachrichtlich:

Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit 4 Beamte.

Ferner sieht der Stellenplan 2017 weiterhin 7 Ausbildungsplätze vor.