



Investitionsprogramm 2016 bis 2020

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2016 - 2020

Stand: 04.10.2016

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionen 2016	Übertrag nach 2017 vorgesehen	NEUE Maßnahmen 2017	Plan 2017 GESAMT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	135.000 €	85.000 €	30.000 €	115.000 €	30.000 €	30.000 €	50.000 €	225.000 €
II. 1. Sachanlagen								
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.717.228 €	3.922.019 €	3.450.000 €	7.372.019 €	6.855.000 €	250.000 €	250.000 €	14.727.019 €
2. Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung								
- Abfallablagerung	65.000 €	65.000 €	- €	65.000 €	- €	- €	- €	65.000 €
- Abfallagerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
II. 4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung								
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	614.000 €	- €	719.000 €	719.000 €	744.000 €	749.000 €	749.000 €	2.961.000 €
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	2.140.000 €	1.310.000 €	2.915.000 €	4.225.000 €	1.735.000 €	880.000 €	480.000 €	7.320.000 €
II. 5. Maschinen und maschinelle Anlagen	143.000 €	55.000 €	232.000 €	287.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	467.000 €
II. 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.627.500 €	1.059.000 €	2.296.500 €	3.355.500 €	1.155.000 €	1.220.000 €	1.065.000 €	6.795.500 €
	16.441.728 €	6.496.019 €	9.642.500 €	16.138.519 €	10.579.000 €	3.189.000 €	2.654.000 €	32.560.519 €

Verteilung nach Bereichen

Bereich	Plan 2017 GESAMT	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt
Allgemein Verwaltung	180.000 €	135.000 €	120.000 €	210.000 €	645.000 €
Allgemein Technik	414.500 €	160.000 €	255.000 €	160.000 €	989.500 €
Allgemein gesamt	594.500 €	295.000 €	375.000 €	370.000 €	1.634.500 €
STR	1.720.000 €	660.000 €	785.000 €	845.000 €	4.010.000 €
Abfall	5.613.774 €	1.307.000 €	837.000 €	697.000 €	8.454.774 €
Budenheim	1.586.245 €	95.000 €	- €	- €	1.681.245 €
Weisenau	3.938.000 €	6.775.000 €	360.000 €	170.000 €	11.243.000 €
Budenheim + Weisenau -> gesamt	5.524.245 €	6.870.000 €	360.000 €	170.000 €	12.924.245 €
BgA	2.666.000 €	1.427.000 €	812.000 €	552.000 €	5.457.000 €



Mainz, den

70 - Entsorgungsbetrieb

Winkel

1. Werkleiter

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2016 bis 2020

Genauere Bezeichnung der Maßnahme (Betriebszweig)	Bereich	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			Vor-jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 06 11 - Neubau UBZ in Weisenau <i>Übertrag aus 2011</i>	26 - Weisenau									
Gesamtkosten		1.523.888		380.643	1.143.245					
davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	1.523.888		380.643	1.143.245					
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen - Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens für Investitionen									
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Beiträge									
	Finanzierung aus Eigenmitteln	1.523.888		380.643	1.143.245					
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
Folgekosten	Insgesamt	1.523.888				60.956	60.956	60.956	1.341.021	
darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2016 bis 2020

Genauere Bezeichnung der Maßnahme (Betriebszweig)	Bereich	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			Vor-jahre	2016	2017	2018	2019	2020	Spätere Jahre	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 16 15 - WEISENAU: Radlader (Ersatz für Kramer 320) <i>Übertrag aus 2015</i>	26 - Weisenau									
Gesamtkosten		85.000			85.000					
davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen									
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen - Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens für Investitionen	85.000			85.000					
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Beiträge									
	Finanzierung aus Eigenmitteln	85.000			85.000					
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
Folgekosten	Insgesamt	85.000				10.625	10.625	10.625	53.125	
darunter	personelle Mehrkosten									

