



ENTSORGUNGS
BETRIEB DER
STADT MAINZ

Wirtschaftsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo).....	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018.....	3
1. Erfolgsplan 2018.....	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018.....	13
2. Vermögensplan 2018	16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)	24
3. Finanzplan 2017 bis 2021.....	25
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2018.....	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 2018	37
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2018	37

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

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 29.11.2017

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	47.983.421	EURO
in den Aufwendungen auf	49.924.905	EURO
und damit mit einen Jahresdefizit von	-1.941.484	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	18.967.923	EURO
in den Aufwendungen auf	18.967.923	EURO

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

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

Mainz,2017

.....

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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.

Beträge in Tausend EURO (wenn nicht anders angegeben)

Eigenbetrieb insgesamt	2014	2015	2016	2017	2018
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	-582	511	427	162	-1.941
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	7.415	1.443	992		
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	49,7 %	50,7 %	51,1 %		
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	6.115	5.648	5.159	4.647	4.112

Wesentliche Änderungen in 2018

Die Planzahlen für das Jahr 2018 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung des Jahresabschlusses 2016 sowie aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt ermittelt.

Ergänzend wurden folgende Planannahmen getroffen:

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

Die allgemeine Materialpreissteigerung beträgt – mit Ausnahme der Kosten für die Entsorgung von Abfällen - 1,0 %. In einzelnen Fällen wurden die Entsorgungskosten aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse um bis zu 100 % angehoben.

Mit der Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Mainz (10. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz zum 01.01.2018 wird der Gebührensatz um 0,84 EUR je veranlagter Frontmeter bei einmaliger wöchentlicher Reinigung gesenkt. Dadurch erzielt der Betriebsbereich der Straßenreinigung ein negatives Ergebnis. Die bestehenden Gewinnvorträge werden bis 2020 abgebaut sein.

Da verschiedene Abfallsammeltouren ihre Belastungsgrenzen erreicht bzw. überschritten haben und neue Wohngebiete hinzukommen, wird im Bereich der Hausmülleinsammlung eine weitere Sammeltour eingeführt. Entsprechende Aufwendungen sind in den Personal- und Fahrzeugkosten berücksichtigt.

Bei der Ausschreibung für die Einsammlung von Glas in der Stadt Mainz durch die Dualen Systeme kam der Entsorgungsbetrieb nicht mehr zum Zug.

1. Erfolgsplan 2018

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2018 gem. § 24 Abs.3 EiqAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand	17.473.124	2.035.022	1.048.678	10.695.931	1.396.740	1.337.168	959.585
	a) Bezug von Fremden							
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	19.505.814	4.103.497	4.799.030	7.113.250	791.599	0	2.698.438
3.	Soziale Abgaben	3.955.914	776.353	986.803	1.470.458	163.603	0	558.697
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.946.364	684.849	392.899	584.172	58.806	0	225.638
5.	Abschreibungen	3.271.376	600.611	344.581	683.265	631.224	500.927	510.768
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.783.197	220.000	0	0	1.563.197	0	0
7.	Steuern	223.656	9.907	3.280	121.442	54.418	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.765.460	1.227.502	80.236	175.057	165.106	64.896	52.663
10.	Summe 1 - 9	49.924.905	9.657.741	7.655.507	20.843.575	4.824.693	1.920.822	5.022.567
	Umlage der Zurechnung (+)	6.190.454	0	1.480.806	3.934.993	234.667	224.603	315.384
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.190.454	6.190.454	0	0	0	0	0
11.	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.284.251	205.336	641.144	411.550	54.491	479.741	491.989
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.284.251	2.284.251	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	8.641.793	67.884	781.361	4.672.350	627.899	1.796.879	695.419
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	8.641.793	692.220	2.009.554	2.408.781	1.684.391	1.840.606	6.241
13.	Aufwendungen 1 - 12	49.924.905	764.036	8.549.264	27.453.688	4.057.359	2.581.440	6.519.119
	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	47.819.921	764.036	7.536.291	25.846.418	4.512.469	2.641.588	6.519.119
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	47.819.921	764.036	7.536.291	25.846.418	4.512.469	2.641.588	6.519.119
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	-2.104.984	0	-1.012.973	-1.607.270	455.110	60.148	0
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	163.500	0	0	163.500	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	-1.941.484	0	-1.012.973	-1.443.770	455.110	60.148	0

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Wirtschaftsplan 2017 (Anlage 5 zu § 24 Abs.3 EqAnVO)

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	15.987.731	1.927.958	1.035.849	10.287.441	-79.370	1.979.829	836.024
	a) Bezug von Fremden							
	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
	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					
11.	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) Jahresabschluss 2016 gem. § 24 Abs.3 EStG

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand	17.225.354	2.237.979	1.000.477	10.640.748	-641.643	3.045.195	942.598
	a) Bezug von Fremden							
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	17.739.785	3.647.803	4.202.173	6.590.389	766.049	0	2.533.370
3.	Soziale Abgaben	3.532.348	677.246	848.784	1.334.394	155.720	0	516.204
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.805.303	675.525	336.881	530.895	55.976	0	206.026
5.	Abschreibungen	3.136.945	553.731	337.612	555.587	694.953	483.167	511.894
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.797.753	234.555	0	0	1.563.198	0	0
7.	Steuern	220.852	9.906	3.273	121.444	54.420	15.031	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.085.501	1.106.261	79.091	216.425	174.387	73.924	435.412
10.	Summe 1 - 9	47.543.840	9.143.007	6.808.292	19.989.883	2.823.059	3.617.317	5.162.282
	Umlage der Zurechnung (+)	5.696.853	0	1.356.325	3.554.764	230.689	258.255	296.820
	Spalte 3 Abgabe (-)	5.696.853	5.696.853	0	0	0	0	0
11.	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.023.168	171.646	571.675	371.412	54.131	499.835	354.468
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.023.168	2.023.168	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	8.934.103	23.338	913.733	4.139.625	608.129	2.509.933	739.346
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	8.934.103	939.973	1.807.375	2.961.240	1.811.200	1.404.339	9.976
13.	Aufwendungen 1 - 12	47.543.840	677.996	7.842.650	25.094.443	1.904.808	5.481.001	6.542.942
	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	48.135.058	762.769	8.047.240	25.396.693	1.735.995	5.648.362	6.543.999
14.	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	48.135.058	762.769	8.047.240	25.396.693	1.735.995	5.648.362	6.543.999
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	591.218	84.773	204.591	302.250	-168.813	167.361	1.057
17.	Finanzerträge	12.632	5.632	0	0	7.000	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	390.489	-91.285	1.608	160.644	321.000	-420	-1.057
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.994	-880	0	0	0	2.874	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	992.346	0	206.199	462.894	159.186	164.067	0

Planansatz	Planansatz	Ergebnis
EUR	EUR	EUR
2018	2017	2016

Ertrag

1.1.	Umsatzerlöse	47.272.100	46.354.280	47.541.486
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	711.321	887.100	1.120.346
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	14.284	12.632
		47.983.421	47.255.664	48.674.464

Aufwand

1.4.	für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	17.563.601	16.083.807	17.315.829
1.5.	Personalaufwand	25.408.092	23.663.010	23.077.435
1.6.	Abschreibungen	3.271.376	3.724.350	3.136.945
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.674.983	1.896.081	2.131.311
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.783.197	1.535.809	1.797.753
1.10.	Sonstige Steuern	223.656	190.370	222.846
		49.924.905	47.093.427	47.682.119

Gruppierung/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung
		2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
	Ertrag			
1.	Umsatzerlöse	47.272.100	46.354.280	47.541.486
2. / 3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	711.321	887.100	1.120.346
5.	Einnahmen gesamt	47.983.421	47.241.380	48.661.832
	Aufwand			
6.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	17.563.601	16.083.807	17.315.829
7.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	19.580.814	18.280.442	17.857.780
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	5.827.278	5.382.568	5.219.655
8.	Abschreibungen	3.271.376	3.724.350	3.136.945
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.674.983	1.896.081	2.131.311
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	14.284	12.632
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.783.197	1.535.809	1.797.753
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.717.828	352.607	1.215.192
12.	Sonstige Steuern	223.656	190.370	222.846
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.941.484	162.237	992.346

Gruppierung/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
40000	Erlöse Hausmülleinsammlung Abfallentsorgungsgebühr (90000)	19.472.852	19.300.000	19.280.050
40010	Erlöse Umleerbehälter/Umleerbehälterabfuhr	1.723.275	1.633.798	1.731.279
40020	Erlöse Containerabfuhr/Absetzkipperabfuhr	230.863	223.376	228.577
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	924.397	899.556	915.245
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	382.100	386.053	363.895
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfalleinsammlung	3.043	2.459	3.043
40040	Erlöse Altpapierverwertung	1.940.000	1.500.000	1.710.192
40045	Erlöse aus sonstiger Abfalleinsammlung	86.528	84.302	84.829
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	59.579	61.598	59.576
40055	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen	388.150	379.025	381.073
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	52.300	52.935	52.283
40060	Erlöse Sperrmülleinsammlung	143.328	147.193	143.327
40065	Erlöse Sondermüllannahme	8.327	10.915	8.326
40066	Erlöse Sondermüllverwertung	7.651	8.337	7.650
40070	Erlöse aus Transportleistungen	97.351	90.037	97.348
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	33.534	33.863	33.533
40080	Erlöse der Deponie	516.611	485.770	511.496
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	2.887.500	0	0
40100	Erlöse Zweckvereinbarung Entsorgung Landkreis	6.498.171	6.204.121	6.125.477
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	4.425.854	5.250.000	5.036.889
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.047.500	1.147.000	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	808.920	578.891	547.105
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	552.245	603.466	628.488
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	72.979	81.967	83.054
41030	Erträge für den Winterdienst	629.639	672.036	604.640
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	10.288	11.212	10.287
44000	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen BGA	148.540	128.752	145.622
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	398.275	402.586	394.333
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	127.448	117.394	126.186
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	40.559	28.580	38.628
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	236.139	118.349	231.503
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	5.304	5.043	5.201
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	102.779	202.744	100.763
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	94.254	111.323	92.404
44060	Verkaufserlöse der Kantine	100.260	99.768	100.260
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	400.000	630.783	741.123
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	950.000	953.484
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	620.000	569.292	569.937
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	279.630	310.000	300.166
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	1.275.486	2.170.580
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	7.527	0	7.527
47000	Ausbuchungskonto	-7	0	-5
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	0
48300	Sonst. betriebl. Erträge	184.171	156.394	184.165
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	372.215	269.892	364.917
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	377.837	414.805	387.351
48325	Verwaltungskostenzuschlag Donnersbergkreis	133.695	132.103	133.697
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	245.585	245.632	245.585
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	860	1.297	860
48352	Erlöse für Werkstattleistungen	315.000	255.522	313.359
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	59.538
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	598
49750	Erträge aus Zuschüssen-u. Beteiligungen BGA	79.044	80.625	79.042
49820	Spenden	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	47.272.100	46.354.280	47.541.486
	2. Bestandsveränderungen	0	0	0
	3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung	0	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
48315	Erträge aus Mahngebühren	13.056	12.931	13.057
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.342	2.699	2.340
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	163.500	0	466.638
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	0
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	532.423	871.470	597.583
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	40.729
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	711.321	887.100	1.120.346

Gruppierung/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
6.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen			
50000	Verbrauchsmaterial	268.083	281.662	260.291
50010	Bezogene Handelswaren	17.333	18.262	17.160
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	7.201	4.590	7.129
51000	Material-Lagereinkäufe Betriebsbereich	1.313.424	1.048.310	1.300.319
51900	Treib- und Brennstoffe	1.291.985	1.281.747	1.291.980
51901	Schmierstoffe und Öle	41.079	45.505	41.075
52000	Wareneinsatz Kantine	89.572	95.056	89.570
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	905	1.020	905
58000	Anschaffungsnebenkosten	1.329	1.028	1.316
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	10.180.200	9.612.232	10.307.355
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	18.821	11.897	18.821
59010	Maut-/Containerstandplatz/Abfalllogistikgebühren	86.496	94.501	85.888
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	610.000	718.549	809.460
59020	Fremdleistungen Werkstatt	574.481	389.567	568.790
59025	Sonstige Fremdleistungen	1.065.591	860.904	859.837
63200	Fernwärme	86.079	71.800	86.079
63250	Gaslieferungen	71.305	79.584	64.762
63251	Stromlieferungen	210.001	186.590	206.072
63252	Wasserdienstleistungen	46.233	56.158	45.541
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	873.119	640.512	559.794
63400	Straßenreinigungs-, Abfallentsorgungsgebühren	23.764	20.421	23.764
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	124.909	114.596	124.907
63402	Wiederkehrende Beiträge	216	0	216
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	292.688	187.666	292.480
64850	Sanierung, Rekultivierung	116	0	116
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	250.350	250.367	234.034
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	18.321	11.283	18.168
	Summe	17.563.601	16.083.807	17.315.829
7.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
60000	Beamtenbesoldung	139.900	142.506	139.628
60100	Arbeiterentgelte	15.469.125	14.403.357	14.131.424
60200	Angestelltenentgelte	3.896.789	3.651.359	3.470.627
60250	Erstattungen für Entgeltleistungen	0	-2.460	-1.894
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	75.000	85.680	117.995
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	0	0	0
		19.580.814	18.280.442	17.857.780
	Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen			
61100	Sozialversicherung Arbeiter	3.198.223	2.915.297	2.862.304
61101	Sozialversicherung Angestellte	757.691	716.053	670.044
61200	Gemeindeunfallversicherung	161.000	142.800	145.000
61400	Versorgung Ruheständler	122.502	150.960	116.581
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.272.860	1.156.440	1.138.211
61501	Versorgungskasse Angestellte	302.834	288.769	274.800
61600	Beihilfen für Beamte	9.486	10.963	10.159
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	2.682	1.286	2.556
		5.827.278	5.382.568	5.219.655
	Summe Personalaufwand	25.408.092	23.663.010	23.077.435

Gruppierung/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
8.	Abschreibungen (AfA)			
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	20.152	43.492	17.160
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.198.457	3.657.796	3.061.238
62600	GWG Sofortabschreibung	0	0	0
62640	GWG Pool-Abschreibung	52.767	23.062	58.547
	Summe Abschreibungen	3.271.376	3.724.350	3.136.945
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	135.100	121.212	130.599
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	7.554	6.387	5.872
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.606	363.195	438.333
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	12.152	12.353	12.031
64001	Maschinenversicherung (90110)	14.472	16.208	14.329
64002	Kfz-Versicherungen	74.378	64.671	69.393
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	20.866	21.092	20.659
64200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.240	7.059	7.238
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	3.987	7.063	3.987
64851	Aufwand für Deponienachsorge	0	0	0
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	175.064	150.071	171.145
65200	Kasko-Versicherung	145.621	162.177	144.180
66000	Öffentlichkeitsarbeit	171.867	163.829	204.016
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	10.130	10.319	9.873
66500	Reisekosten	18.246	17.379	17.677
67800	Verwaltungskostenbeiträge	367.000	354.960	351.384
68000	Postgebühren	47.199	50.875	47.207
68050	Fernmeldegebühren	44.230	36.169	44.276
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	56.395	47.070	55.934
68210	Aus- und Fortbildungskosten	71.921	75.429	57.941
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	102.955	120.555	102.955
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	50.000	29.048	46.423
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100.000	36.438	39.573
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	673
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	28.000
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	0	21.012	-1.449
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	0	1.510	776
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	107.924
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	362
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.674.983	1.896.081	2.131.311
10.	Zinsen und ähnliche Erträge			
71050	Stundungszinsen	0	14.284	7.000
71100	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.632
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	14.284	12.632
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73050	Verzugszinsen	0	0	0
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	0
73200	Zinsaufwand	120.000	123.480	125.895
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	5.000	5.880	5.870
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	95.000	111.720	102.790
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.563.197	1.294.729	1.563.198
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.783.197	1.535.809	1.797.753
12.	Sonstige Steuern			
76000	Ertragssteuern	0	0	0
76500	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	1.994
76501	USt aus interner Verrechnung	129.877	134.641	127.075
76800	Grundsteuer	45.021	4.467	45.019
76850	Kfz-Steuern	48.758	51.262	48.758
	Summe Sonstige Steuern	223.656	190.370	222.846

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 47.983.421 € veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 sowie aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt.

Die Veranschlagung der Aufwendungen belaufen sich auf 49.924.905 €. Es ergibt sich ein Jahresdefizit von 1.941.484 €. Die Eigenkapitalverzinsung nach § 8 Abs. 3 KAG wird aus dem Gewinnvortrag entnommen.

Zu den Positionen im Einzelnen:

1.1 Umsatzerlöse

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

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

1.3 Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen die Erträge aus der Inanspruchnahme der Deponienachsorge ausgewiesen.

In Folge des BilMoG werden die Erträge aus der Winterdienstabrechnung und der Verstromung des Deponiegases jetzt in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

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

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

1.5 Personalaufwand

Die Planung der Personalaufwendungen beruht auf dem Jahresabschluss 2016 sowie aktuellen Entwicklungen zum Planungszeitpunkt. Hier zu nennen ist eine Erhöhung des Personalbestandes aufgrund der geplanten Übernahme der Reinigung ausgewählter Grünflächen, der Einführung einer weiteren Hausmüllsammeltour sowie der steigenden Personalreserve durch krankheitsbedingte Ausfallzeiten. In den Aufwendungen ist darüber hinaus eine Tariflohnsteigerung von 2,0 % enthalten.

1.6 Abschreibungen

Die Hochrechnung der Abschreibungen für das Jahr 2018 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

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

1.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich i. W. um die Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen sowie den Zuführungsbeträgen aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen.

1.10 Sonstige Steuern

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

Anmerkung: Gewinn/Verlustrechnung

In den einzelnen Bereichen ergeben sich folgende Entwicklungen des Bilanzgewinns:

	Gesamt 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	992.346	206.199	622.080	164.067	0
Verzinsung Eigenkapital 2016	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
Jahresgewinn/Verlust 2018 (Plan)	-1.941.484	-1.012.973	-988.660	60.148	0
Stand 31.12.2018	5.937.982	2.598.319	2.763.996	575.666	0

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

Ab 2021 ist vor. mit einer Anpassung der Abfallgebühren zu rechnen.

2. Vermögensplan 2018

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 2018	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2017	
2.1.1 Einnahmen aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2 Abschreibungen	3.271.376	3.724.350	600.611	619.918	344.581	343.385	683.265	695.541	631.224	906.592	500.927	636.672	510.768	522.242
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	515.258	230.387	X		0	230.387	0	0	455.110	0	60.148	0	0	0
2.1.7 Fördermittel UBZ	0	1.185.000	X		0	0	0	1.185.000	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	15.181.288	12.980.730	2.912.619	132.479	2.681.565	1.165.694	6.592.261	3.827.742	1.752.928	5.793.525	1.732.684	2.061.291	-490.769	0
	18.967.923	18.120.467	3.513.230	752.397	3.026.146	1.739.465	7.275.526	5.708.283	2.839.262	6.700.117	2.293.759	2.697.963	20.000	522.242
2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) (Erläuterungen siehe folgende Seiten)	18.967.923	18.120.467	3.513.230	752.397	3.026.146	1.739.465	7.275.526	5.708.283	2.839.262	6.700.117	2.293.759	2.697.963	20.000	522.242

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
	2018	2018	2017	gabebedarf	bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					(inkl. 2016)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	440.000	0	115.000	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 I.	440.000	0	115.000	0	0

II. Sachanlagen:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	2.912.000	0	479.500	0	0
Straßenreinigung	1.990.000	0	1.720.000	0	0
Abfallentsorgung	5.758.104	0	5.613.774	0	0
Deponie	1.782.862	0	5.524.245	0	0
BGA	2.261.000	0	2.666.000	0	0
Mainz-Bingen	20.000	0	20.000	0	0
Summe II.	14.723.966	0	16.023.519	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	161.230	0	157.897	0	0
Straßenreinigung	1.036.147	0	19.465	0	0
Abfallentsorgung	1.517.422	0	94.509	0	0
Deponie	1.056.400	0	1.175.872	0	0
BGA	32.759	0	31.963	0	0
Mainz-Bingen	0	0	502.242	0	0
Summe IV.	3.803.958	0	1.981.948	0	0

Gesamt:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	3.513.230	0	752.397	0	0
Straßenreinigung	3.026.146	0	1.739.465	0	0
Abfallentsorgung	7.275.526	0	5.708.283	0	0
Deponie	2.839.262	0	6.700.117	0	0
BGA	2.293.759	0	2.697.963	0	0
Mainz-Bingen	20.000	0	522.242	0	0
Summe I. bis IV.	18.967.923	0	18.120.467	0	0

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

Vorhaben:

	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2016)
--	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

Software Veranlagung			20.000		
Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)	10.000		10.000		
Software Tourenplanung STR / Graphische Darstellung			85.000		
Archivierungssoftware	30.000				
Projekt EVA	400.000				
Summe I.	440.000		115.000	0	0

II. Sachanlagen:

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

WEISENAU: Neubau UBZ					
Betriebshof II: Neubau Unterstell-Halle			100.000		
Neubau Bürogebäude BH II	2.000.000				
Konzeptionierung energ. Sanierung Verw.-Geb.	30.000				
Neues UIZ, hier: Um- und Einbauten	20.000				

2. Bauten auf fremden Grundstücken

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	60.000		80.000		
WERKSTATT: Elektr. Grubenabdeckung (Weisenaue)	25.000		25.000		
WERKSTATT: Elevator-Regalsystem Ersatzteillager	40.000		40.000		
WERKSTATT: Abgas-Absaug-Anlage (Schmierhalle)			20.000		
WERKSTATT: Scherenhub-Bühne	12.000		12.000		
WERKSTATT: Ausstattung Einstellplatz Lichttechnik	25.000		25.000		
WERKSTATT: Erneuerung der Waschanlage	50.000				
WERKSTATT: Zwei-Säulen-Hebebühne (5 to)	10.000				
WERKSTATT: Umbau Bremsenprüfstand	80.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neugestaltung Öl-, Abschmier- und Bst.-Anlage			45.000		
Lastenaufzug	40.000		40.000		
Elektro-Kleintransporter	45.000				
Teleskopklader MERLO	125.000				
Abrollkipper (Mit WD-Vorrüstung)	90.000				
Lehnmittel Fahrschule pauschal			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	20.000		15.000		
Dienst-PKW	70.000		25.000		
Kantine: Neue Thekenanlage (Essens-Ausgabe)	70.000				
Server-Erweiterung und Datensicherungssystem	40.000				
Neues UIZ, hier: BGA	10.000				

Summe II.	2.912.000	0	479.500	0	0
------------------	------------------	----------	----------------	----------	----------

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	161.230	0	157.897	0	0
Summe IV.	161.230	0	157.897	0	0

Summe I. bis IV.	3.513.230	0	752.397	0	0
-------------------------	------------------	----------	----------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Straßenreinigung

Vorhaben:	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2016)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

II. Sachanlagen:

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

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Sandsack - Füllanlage (Hochwasserschutz)			15.000		
Solemischanlage zur Herstellung von NaCl - Sole	60.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge der Straßenreinigung	1.255.000	0	1.265.000	0	0
Dienst-Pkw	25.000		25.000		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	30.000		30.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	620.000	0	385.000	0	0
Summe II.	1.990.000	0	1.720.000	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	23.173	0	19.465	0	0
Jahresfehlbetrag	1.012.973				
Summe IV.	1.036.146	0	19.465	0	0

Summe I. bis IV.	3.026.146	0	1.739.465	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Abfallbeseitigung

Vorhaben:	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2016)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

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	2.235.417		2.358.873		
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim	248.155		250.000		
Neuanlage: Wertstoffhof Marienborn	144.732		149.901		
Naturschutz-Ausgleich (WSH Marienborn)	20.000				

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Bioabfallbehälter	43.000		17.000		
Restmüllbehälter	160.000		66.000		
Altkleider-Container					
Papierkörbe	40.000		15.000		
Solarbetriebene Selbstpress-Papierkörbe (3 Stück)	25.000				
Gefäße für E-Schrott			65.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	2.324.800		2.220.000		
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	20.000		20.000		
Dienst-Pkw					
LKW mit Hebebühne	250.000		110.000		
LKW-Allrad-Kipper mit WD-Ausrüstung (wilder Müll)	110.000		110.000		
Kinshoferzange für Unterflur-Container	12.000		12.000		
Walzenverdichter, mobil (zum Verdichten in ARs)	85.000		70.000		
Rollpacker, mobil, (Hechtsheim)			100.000		
11 Containertreppen (Recy.-Hof Hechtsheim)	12.000		22.000		
Kipp-Vorrichtung (für MGBs, zum Anbau an Radlader)	28.000		28.000		
Summe II.	5.758.104	0	5.613.774	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	73.652	0	75.849	0	0
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag	1.443.770		18.660		
Summe IV.	1.517.422	0	94.509	0	0

Summe I. bis IV.	7.275.526	0	5.708.283	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Deponie

Vorhaben:	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2016)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

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	300.000		3.000.000		
WEISENAU: Neubau UBZ			1.143.245		
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	300.000		150.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Aufber.-Halle (9)	20.000		20.000		
Weisenaue: Zwischenlager f. Erdaushub	200.000				
BUDENHEIM: Wege, Lagerflächen pauschal	197.862		200.000		

5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung
- Abfallagerung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

WEISENAU, hier Holzhäcksler					
WEISENAU, hier Forstmulcher	23.000		23.000		
Budenheim, hier Schüttgutboxen	65.000		65.000		
Budenheim, hier Rollpacker	85.000		70.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
WEISENAU: Radlader	440.000		305.000		
WEISENAU, hier Mobilbagger 11 to			200.000		
Budenheim, hier Radlader	90.000		90.000		
WEISENAU, hier Radlader für Umschlag			220.000		
Video-Überwachung (UBZ)	14.000		6.000		
Video-Überwachung (Rec MZ-Süd)	14.000		6.000		
Video-Überwachung (Budenheim)	14.000		6.000		
Summe II.	1.782.862	0	5.524.245	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	244.400	0	227.721	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	812.000		900.000		
3. Jahresfehlbetrag			48.151		
Summe IV.	1.056.400	0	1.175.872	0	0

Summe I. bis IV.	2.839.262	0	6.700.117	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
BgA

Vorhaben:

Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2016)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

II. Sachanlagen:

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Wertstoffbehälter	224.000		172.000		
Umleerbehälter	77.000		44.000		
Abrollbehälter	78.000		192.000		
Absetzbehälter	20.000		45.000		
Abfall-Selbstpressbehälter mit Schaufel	130.000		65.000		
Abfall-Selbstpressbehälter	75.000				
4-Rad-Gefäße für LVP-Sammlung	38.000		38.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Abrollkipper	735.000		475.000		
Absetzkipper			230.000		
Glas - Cont.-Wechsel-System für AR					
Sperrmüll-Fahrzeuge	799.000		1.040.000		
Mono-Fahrzeuge			280.000		
AR - Anhänger, 18 to	40.000		40.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geschirr-Mobil	45.000		45.000		
Summe II.	2.261.000	0	2.666.000	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	32.759	0	30.624	0	0
2. Jahresfehlbetrag		0	1.339	0	0
Summe IV.	32.759	0	31.963	0	0

Summe I. bis IV.	2.293.759	0	2.697.963	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Mainz - Bingen

Vorhaben:	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2016)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

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			502.242		
Summe IV.	0	0	502.242	0	0

Summe I. bis IV.	20.000	0	522.242	0	0
-------------------------	---------------	----------	----------------	----------	----------

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

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

Wirtschaftsjahr	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	Gesamt	2016	2017	2018ff
2013	- €	- €	- €	- €
2014	- €	- €	- €	- €
2015	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (Eigenbetrieb gesamt)

2015	2016	2017
- €	- €	- €

3. Finanzplan 2017 bis 2021

Eigenbetrieb insgesamt					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel					
(Mittelherkunft, Einnahmen)	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.724.350	3.271.376	1.678.418	2.273.678	3.493.097
Kreditbedarf	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	230.386	515.258	687.000	673.000	1.800.000
Fördermittel Deponie	1.185.000	0	0	0	0
Erstattungen Stadt Mainz	0	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	12.980.730	15.181.288	10.696.555	10.388.140	4.328.680
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	18.120.466	18.967.923	13.061.973	13.334.818	9.621.777
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf					
(Mittelverwendung, Ausgaben)	2017	2018	2019	2020	2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	115.000	440.000	210.000	210.000	10.000
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.372.019	5.716.166	4.650.000	6.150.000	150.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung	0	0	0	0	0
- Abfallagerung	0	0	0	0	0
- Abfallablagerung	0	0	0	0	0
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0	0	0	245.000	0
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	719.000	910.000	725.000	730.000	730.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	4.285.000	3.988.800	1.660.000	730.000	6.430.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	970.000	467.000	60.000	60.000	60.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.677.500	3.642.000	1.565.000	815.000	1.315.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	16.138.519	15.163.966	8.870.000	8.940.000	8.695.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	511.556	535.214	559.973	585.818	326.777
2. Nachsorgemaßnahmen	900.000	812.000	700.000	700.000	600.000
3. Jahresfehlbetrag	68.149	2.456.743	2.932.000	3.109.000	0
4. Liquiditäts-Überschuß	502.242	0	0	0	0
Summe sonstige Mittelverwendung	1.981.947	3.803.957	4.191.973	4.394.818	926.777
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	18.120.466	18.967.923	13.061.973	13.334.818	9.621.777

Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	619.918	600.611	229.867	405.975	504.467
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	132.479	2.912.619	1.803.822	425.499	-191.027
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	752.397	3.513.230	2.033.689	831.474	313.440

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2017	2018	2019	2020	2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	115.000	440.000	210.000	210.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	100.000	2.050.000	1.500.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung				245.000	
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung		90.000			
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	202.000	342.000	60.000	60.000	60.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.500	430.000	95.000	140.000	145.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	594.500	3.352.000	1.865.000	655.000	215.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	157.897	161.230	168.689	176.474	98.440
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	157.897	161.230	168.689	176.474	98.440
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	752.397	3.513.230	2.033.689	831.474	313.440

Betriebszweig
Straßenreinigung

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	343.385	344.581	298.545	417.021	528.380
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	230.386				500.000
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	1.165.694	2.681.565	1.789.700	1.551.343	-279.232
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	1.739.465	3.026.146	2.088.245	1.968.364	749.148
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2017	2018	2019	2020	2021
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	15.000	60.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.705.000	1.930.000	890.000	590.000	735.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	1.720.000	1.990.000	890.000	590.000	735.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	19.465	23.173	24.245	25.364	14.148
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag		1.012.973	1.174.000	1.353.000	
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	19.465	1.036.146	1.198.245	1.378.364	14.148
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.739.465	3.026.146	2.088.245	1.968.364	749.148

Betriebszweig
Abfallbeseitigung

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	695.541	683.265	588.272	691.152	780.352
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn			0		700.000
Fördermittel UBZ	1.185.000				
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	3.827.742	6.592.261	2.674.788	1.873.464	-567.383
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	5.708.283	7.275.526	3.263.060	2.564.616	912.969

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.758.774	2.648.304			
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	163.000	268.000	223.000	228.000	228.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	2.220.000	2.324.800	935.000	480.000	620.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	472.000	517.000	270.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	5.613.774	5.758.104	1.428.000	728.000	868.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	75.849	73.652	77.060	80.616	44.969
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	18.660	1.443.770	1.758.000	1.756.000	
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	94.509	1.517.422	1.835.060	1.836.616	44.969
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.708.283	7.275.526	3.263.060	2.564.616	912.969

Betriebszweig
Deponie

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel					
(Mittelherkunft, Einnahmen)	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	906.592	631.224	151.874	173.182	632.616
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn		455.110	687.000	673.000	600.000
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	5.793.525	1.752.928	3.476.832	6.291.325	-313.397
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	6.700.117	2.839.262	4.315.706	7.137.507	919.219

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf					
(Mittelverwendung, Ausgaben)	2017	2018	2019	2020	2021
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	4.513.245	1.017.862	3.150.000	6.150.000	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	753.000	65.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.000	700.000	210.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	5.524.245	1.782.862	3.360.000	6.170.000	170.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	227.721	244.400	255.706	267.507	149.219
2. Nachsorgemaßnahmen	900.000	812.000	700.000	700.000	600.000
3. Jahresfehlbetrag	48.151				
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	1.175.872	1.056.400	955.706	967.507	749.219
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.700.117	2.839.262	4.315.706	7.137.507	919.219

Betriebszweig
BgA

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	636.672	500.927	407.552	580.419	721.897
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn		60.148			
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.061.291	1.732.684	933.723	207.437	300.104
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	2.697.963	2.293.759	1.341.275	787.856	1.022.001

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2017	2018	2019	2020	2021
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	556.000	642.000	502.000	502.000	502.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	2.065.000	1.574.000	725.000	250.000	500.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	45.000	80.000		
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	2.666.000	2.261.000	1.307.000	752.000	1.002.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	30.624	32.759	34.275	35.856	20.001
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	1.339				
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	31.963	32.759	34.275	35.856	20.001
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.697.963	2.293.759	1.341.275	787.856	1.022.001

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2018

Vorbemerkungen

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 18.967.923 € 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

Die Jahresverluste für den Betriebszweig der Abfallentsorgung und dem Betriebszweig Straßenreinigung werden unter dem Finanzbedarf ausgewiesen.

2.1.7 Fördermittel

Die Position enthält die genehmigten Zuschüsse für den Neubau des Umweltbildungszentrums in Weisenau aus 2017.

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 15.164 T€ sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 5.716 T€ eingestellt.

Im Weiteren sind folgende Positionen enthalten:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Hierbei handelt es sich vorwiegend um Investitionen in den Neubau der inerten 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 812 T€ verwendet. Die Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen stellen sich folgendermaßen dar:

Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen

	2016 Ist (kum.) T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€
Nachsorgemaßnahme	18.793	1.181	812	700	600
-davon Zusatzmaßnahme (gem. Fördermittelantrag)	2.659		0	0	0
Erschließungskosten Bauland, Verlagerung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen, Anpassung Nachsorgerückstellung					
Gesamtkosten	18.793	1.181	812	700	600
Finanzierung					
- durch Eigenmittel- aus Nachsorge	13.259	871	532	430	340
- durch Verstromungserlöse	5.017	310	280	270	260
- 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)

4.1 Einnahmen		Betriebs- zweig	EUR 2017	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	600.000	647.639	653.347	654.537	654.537
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	Straßenreinigung	605.000	805.086	812.936	820.976	820.976
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.147.000	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500
4.1.4	Leistungen des Betriebszweig Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	Abfallentsorgung	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Summe der Einnahmen			2.652.000	2.815.225	2.828.783	2.838.013	2.838.013
4.2 Ausgaben							
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebsabteilungen	355.000	367.000	367.000	367.000	367.000
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung	280.000	268.000	270.000	273.000	276.000
Summe der Ausgaben			635.000	635.000	637.000	640.000	643.000

**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 2018

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Erläuterungs- nummer (s. Folgeseiten)
		2017	30.06.201 7 besetzt	2018		
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	10,00	8,27	10,00		
	9	15,50	14,00	15,50		
	8	53,00	46,52	53,00		
	7	3,65	3,65	3,65		
	6	11,00	9,00	11,00		
	5	144,50	132,39	151,50		
	4	5,71	4,71	5,71		
	3	171,52	161,28	185,52		
	2	95,32	91,23	100,58		
	1	2,86	2,34	2,86		
	nachrichtlich Azubi	7,00	4,00	7,00		
	nachrichtlich Beurlaubte	4,00	4,00	4,00		
Summe Beschäftigte/r:		525,06	485,39	551,32	(umgerechnet auf Vollzeitstellen)	
Anzahl der Stellen insgesamt:		539,06	496,39	565,32		

Im Jahr 2017 blieben die Entgeltgruppen EG 15 bis EG 06 TVöD unverändert. Daneben ergaben sich folgende Veränderungen, die in der Stellenübersicht 2018 berücksichtigt werden:

Im Wirtschaftsjahr 2017 betrug die ausgewiesene Stellenzahl in Entgeltgruppe 5 144,5 Stellen.

In der Stellenübersicht 2018 wird ein Stellenmehrbedarf von insgesamt 7 Fahrerstellen ausgewiesen.

Durch die Errichtung neuer Baugebiete sowie der erfolgten Wohnraumverdichtung in den Außenbereichen, ist der Einsatz eines weiteren Abfallsammelfahrzeugs unumgänglich, um den gewachsenen Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Ferner werden zur Vermeidung des Rückwärtsfahrens mit 3-Achser-Müllfahrzeugen Sonderkurse mit 2-Achser-Fahrzeugen durchgeführt. Unter gleichzeitiger Berücksichtigung der gestiegenen Personalreserve in diesem Bereich resultiert hieraus die Erhöhung der Fahrerstellen um 4 Stellen.

Ein weiterer Anstieg der Fahrerstellen in der Landkreisentsorgung um 2 Stellen ist aufgrund der kontinuierlich zunehmenden Bevölkerung und des damit einhergehenden wachsenden Abfallvolumens erforderlich.

Durch die partielle Übernahme der Reinigung von Grünanlagen durch den Entsorgungsbetrieb ab 2018, ist der Einsatz eines weiteren Kolonnenfahrzeugs notwendig und somit die Aufstockung der Fahrerstellen in diesem Bereich um 1 Stelle.

Somit ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2018 ein Stellenbedarf von insgesamt 151,5 Stellen.

In Entgeltgruppe 3, in der in der Stellenübersicht 2017 171,52 Stellen geführt wurden, ist eine Personalerhöhung im Bereich der mobilen Abfallentsorgung, Stadtgebiet Mainz, um 5 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 gleichlaufender Beachtung der erforderlichen, ebenfalls gestiegenen Personalreserve.

Ferner benötigt der Entsorgungsbetrieb im kommenden Jahr eine weitere Kraft auf dem Recyclinghof in Budenheim. Aufgrund der enorm gestiegenen Abfall- und

Wertstoffmengen sowie der regen Nutzung der Einrichtung durch den Landkreis Mainz-Bingen, ist eine Aufstockung der Personaldecke unumgänglich.

Daneben muss neben dem zusätzlichen Personalbedarf für die zunehmende Sammelleistung im Landkreis Mainz-Bingen auch die Personalreserve zur Deckung der gestiegenen Ausfallzeiten bei den für die dortige Abfallentsorgung vorgesehenen Müllwerkern um insgesamt 8 Stellen erhöht werden, so dass in der Entgeltgruppe 3 im Wirtschaftsjahr 2018 185,52 Stellen benötigt werden.

In Entgeltgruppe 2 wurden im Vorjahr 95,32 Stellen ausgewiesen.

Parallel zum Anstieg der in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstellen für die Pflege der Grünanlagen, muss hierfür auch eine Arbeitsgruppe mit Straßenreinigern abgestellt werden, so dass ein Personalbedarf von drei Vollzeitkräften entsteht. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Personalreserve besteht gesamt ein Mehrbedarf an 4 Stellen besteht, der in den Stellenplan 2018 einfließt.

Daneben erhöht sich der Stellenbedarf in dieser Entgeltgruppe durch die notwendige Aufstockung der Stellen im Pfortenbereich um eine Stelle. Bedingt durch erhöhte Ausfallzeiten, die ihre Ursache u.a. im Altern der Belegschaft haben, ist ein Gegensteuern erforderlich, um die Pfortenbesetzung rund um die Uhr sicherzustellen. Zudem soll potentiell auf dieser Stelle im Zuge des betrieblichen Eingliederungsmanagements ein bereits Beschäftigter die Möglichkeit erhalten durch einen Tätigkeitswechsel weiterhin am Arbeitsleben teilhaben zu können.

In Entgeltgruppe 2 erfolgt zusätzlich ein Stellenzuwachs der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, folglich ein Zeitanteil von 0,26 Vollzeitstellen. Dieser Anstieg ist vorliegend bedingt durch die personelle Besetzung des geplanten Schließdienstes für das neue Umweltbildungszentrum in Mainz-Weisenau.

Somit werden in Entgeltgruppe 2 insgesamt 100,58 Stellen geführt.

Nachrichtlich:

Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit 3 Beamte.

Ferner sieht der Stellenplan 2018 weiterhin 7 Ausbildungsplätze vor.