



ENTSORGUNGS
BETRIEB DER
STADT MAINZ

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo).....	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019.....	3
1. Erfolgsplan 2019.....	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019.....	13
2. Vermögensplan 2019	16
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)	24
3. Finanzplan 2018 bis 2022.....	25
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2019.....	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 2019	37
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2019	38

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

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 21.11.2018

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 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	47.996.920	EURO
in den Aufwendungen auf	51.563.364	EURO
und damit mit einen Jahresdefizit von	-3.566.444	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	21.828.692	EURO
in den Aufwendungen auf	21.828.692	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,2018

.....

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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	2015	2016	2017	2018	2019
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	511	427	162	-1.941	-3.566
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	1.443	992	2.852		
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	50,7 %	51,1 %	53,3 %		
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	5.648	5.159	4.647	4.112	3.552

Wesentliche Änderungen in 2019

Die Planzahlen für das Jahr 2019 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung des Jahresabschlusses 2018 sowie aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt ermittelt.

Ergänzend wurden folgende Planannahmen getroffen:

Für alle Mitarbeiter wird eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung von 3,0% angenommen.

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

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 wurde der Gebührensatz um 0,84 EUR je veranlagter Frontmeter bei einmaliger wöchentlicher Reinigung gesenkt. Dadurch erzielt der Betriebsbereich der Straßenreinigung nach 2018 weiterhin ein negatives Ergebnis. Die bestehenden Gewinnvorträge werden bis 2021 abgebaut sein.

Für die Übernahme von Verwertungsabfällen (z. B. Altholz, Grünschnitt) kam es bei in 2018 durchgeführten Ausschreibungen zu einem erheblichen Anstieg der Entsorgungskosten. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Verbrennungsentgelte im MHKW Mainz aufgrund von Abschreibungen der Maschinenteknik für die nächsten Jahre sinken werden, so dass die Materialaufwendungen insgesamt konstant gehalten werden können.

Mit Umsetzung des Verpackungsgesetzes zum 01.01.2019 besteht die Möglichkeit, die Kostenbeteiligung der Dualen Systeme am hoheitlichen Sammelsystem für Altpapier nach Bundesgebührengesetz weiter zu belasten. Gleichzeitig besteht der Herausgabeanspruch der Dualen Systeme auf die anteiligen Erlöse bzw. Herausgabe des Altpapiers. Die Veränderungen wurden im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

1. Erfolgsplan 2019

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

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

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

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden	17.473.124	2.035.022	1.048.678	10.695.931	1.396.740	1.337.168	959.585
	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 Wiegentgelte	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
11.	Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+) 6.190.454	0	1.480.806	3.934.993	234.667	224.603	315.384
		Abgabe (-) 6.190.454	6.190.454	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung (Personalver. Werkstattleistung)	Zurechnung (+) 2.284.251	205.336	641.144	411.550	54.491	479.741	491.989
		Abgabe (-) 2.284.251	2.284.251	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) 8.641.793	67.884	781.361	4.672.350	627.899	1.796.879	695.419
		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
14.	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) Jahresabschluss 2017 gem. § 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	17.565.789	2.113.975	1.134.849	10.801.931	947.302	1.379.537	1.188.195
	a) Bezug von Fremden							
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	18.621.142	3.898.807	4.564.543	6.858.370	678.771	0	2.620.651
3.	Soziale Abgaben	3.730.169	739.523	931.886	1.390.441	133.235	0	535.084
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.843.537	656.999	362.634	554.702	57.019	0	212.183
5.	Abschreibungen	3.017.784	566.276	347.739	553.768	586.117	453.859	510.025
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.393.695	242.033	0	0	1.151.662	0	0
7.	Steuern	226.806	10.261	4.702	116.215	62.309	16.180	17.139
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.785.489	1.185.311	84.357	168.598	178.980	107.625	60.618
10.	Summe 1 - 9	48.184.411	9.413.185	7.430.710	20.444.025	3.795.395	1.957.201	5.143.895
11.	Umlage der Zurechnung (+)	5.737.300	0	1.417.889	3.510.547	243.404	255.706	309.754
	Spalte 3 Abgabe (-)	5.737.300	5.737.300	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.229.632	134.664	594.584	439.832	75.535	491.946	493.071
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.229.632	2.229.632	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	8.985.006	21.650	871.210	4.297.492	647.093	2.515.014	632.547
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	8.985.006	737.673	2.113.861	3.039.811	1.628.937	1.440.080	24.644
13.	Aufwendungen 1 - 12	48.184.411	864.893	8.200.533	25.652.085	3.132.490	3.779.787	6.554.623
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	50.434.883	835.836	8.531.719	26.149.635	4.954.255	3.458.435	6.505.003
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	50.434.883	835.836	8.531.719	26.149.635	4.954.255	3.458.435	6.505.003
16.	Betriebsergebnis	2.250.472	-29.057	331.186	497.550	1.821.765	-321.352	-49.620
17.	Finanzerträge	35.243	3.574	0	0	0	31.669	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	467.662	25.482	-1.890	101.200	145.439	147.811	49.620
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-53.459	0	0	0	0	-53.459	0
19.1	zzgl. Gewerbesteuererstattung Vorjahre	-45.294					-45.294	
20.	Unternehmensergebnis	2.852.130	0	329.296	598.749	1.967.206	-43.121	0

Anmerkungen:

Position 19. in Abweichung zum Ergebnis nach GUV wird folgende Position für den Bereich BgA manuell ausgewiesen:
Gewerbesteuererstattung für Vorjahre 45.294 EUR

Begründung: durch die vollständige Zuordnung der Erträge aus inneren Deponie Laubenheim (Verfüllung) zum hoheitlichen Bereich (Vermögensverwaltung) im Rahmen einer Betriebsprüfung für die Jahre 2009 bis 2012 durch das Finanzamt ist diese Erstattung GuV wirksam geworden

Plan	Plan	Ergebnis
EUR	EUR	EUR
2019	2018	2017

Ertrag

1.1.	Umsatzerlöse	47.467.146	47.272.100	50.188.817
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	529.774	711.321	858.498
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	35.244

		47.996.920	47.983.421	51.082.558
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Aufwand

1.4.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	17.589.507	17.563.601	17.662.116
1.5.	Personalaufwand	27.146.444	25.408.092	24.194.848
1.6.	Abschreibungen	3.247.459	3.271.376	3.017.784
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.882.879	1.674.983	1.833.932
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.470.000	1.783.197	1.393.695
1.10.	Sonstige Steuern	227.075	223.656	173.347

		51.563.364	49.924.905	48.275.722
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Gruppierung-/Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
40000	Erlöse Hausmüllsammmlung Abfallentsorgungsgebühr (90000)	19.750.000	19.472.852	19.471.264
40010	Erlöse Umleerbehälter/Umleerbehälterabfuhr	1.740.508	1.723.275	1.662.090
40020	Erlöse Containerabfuhr/Absetzkipperabfuhr	233.172	230.863	244.105
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	933.641	924.397	928.441
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	400.000	382.100	368.585
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfallsammmlung	3.043	3.043	2.934
40040	Erlöse Altpapierverwertung	1.412.000	1.940.000	2.261.308
40045	Erlöse aus sonstiger Abfallsammmlung	88.258	86.528	122.823
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	59.579	59.579	56.083
40055	Erlöse aus Einsammmlung von Wertstoffen	340.000	388.150	334.604
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	150.000	52.300	97.032
40060	Erlöse Sperrmüllsammmlung	160.000	143.328	154.405
40065	Erlöse Sondermüllannahme	8.327	8.327	14.166
40066	Erlöse Sondermüllverwertung	7.651	7.651	12.682
40070	Erlöse aus Transportleistungen	97.350	97.351	94.627
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	33.530	33.534	33.591
40080	Erlöse der Deponie	700.000	516.611	504.008
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	1.155.000	2.887.500	3.427.273
40100	Erlöse Zweckvereinbarung/Entsorgung Landkreis	7.058.612	6.498.171	6.484.645
41000	Erlöse Straßenreinigungsgeldern (90005) 41000	4.850.000	4.425.854	5.163.823
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.047.000	1.047.500	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	844.717	808.920	587.727
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	640.000	552.245	702.731
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	85.000	72.979	84.564
41030	Erträge für den Winterdienst	895.251	629.639	842.497
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	12.000	10.288	22.709
44000	Erlöse aus Einsammmlung von Wertstoffen BGA	173.250	148.540	148.903
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	441.000	398.275	408.637
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	131.250	127.448	123.531
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	42.000	40.559	39.967
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	262.501	236.139	287.079
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	5.357	5.304	5.984
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	103.807	102.779	107.462
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	95.200	94.254	54.953
44060	Verkaufserlöse der Kantine	100.260	100.260	93.656
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	865.720	400.000	440.108
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	0	952.014
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	620.000	620.000	568.920
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	259.630	279.630	277.308
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	0	0
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	7.527	7.527	7.943
47000	Ausbuchungskonto	0	-7	-123
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	0
48300	Sonst. betriebl. Erträge	229.745	184.171	175.104
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	214.000	372.215	207.406
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	400.000	377.837	405.908
48325	Verwaltungskostenzuschlag Donnersbergkreis	117.000	133.695	140.409
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	280.000	245.585	253.409
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	860	860	1.232
48352	Erlöse für Werkstattleistungen	332.000	315.000	354.005
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	60.119
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	168.464
49750	Erträge aus Zuschüssen-u. Beteiligungen BGA	81.400	79.044	80.702
49820	Spenden	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	47.467.146	47.272.100	50.188.817
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
	Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
48315	Erträge aus Mahngebühren	13.050	13.056	14.029
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.340	2.342	5.724
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	29.002
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	163.500	330.845
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	24.000
49301	Inanspruchnahme Deponienanachsorge	514.384	532.423	407.588
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	47.310
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	529.774	711.321	858.498

Gruppierung-/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der
		2019	2018	Jahresrechnung
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
40000	Erlöse Hausmüllsammmlung Abfallentsorgungsgebühr (90000)	19.750.000	19.472.852	19.471.264
40010	Erlöse UmleerbehälterUmleerbehälterabfuhr	1.740.508	1.723.275	1.662.090
40020	Erlöse ContainerabfuhrAbsetzkipperabfuhr	233.172	230.863	244.105
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	933.641	924.397	928.441
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	400.000	382.100	368.585
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfallsammmlung	3.043	3.043	2.934
40040	Erlöse Altpapierverwertung	1.412.000	1.940.000	2.261.308
40045	Erlöse aus sonstiger Abfallsammmlung	88.258	86.528	122.823
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	59.579	59.579	56.083
40055	Erlöse aus Einsammmlung von Wertstoffen	340.000	388.150	334.604
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	150.000	52.300	97.032
40060	Erlöse Sperrmüllsammmlung	160.000	143.328	154.405
40065	Erlöse Sondermüllannahme	8.327	8.327	14.166
40066	Erlöse Sondermüllverwertung	7.651	7.651	12.682
40070	Erlöse aus Transportleistungen	97.350	97.351	94.627
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	33.530	33.534	33.591
40080	Erlöse der Deponie	700.000	516.611	504.008
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	1.155.000	2.887.500	3.427.273
40100	Erlöse Zweckvereinbarung Entsorgung Landkreis	7.058.612	6.498.171	6.484.645
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	4.850.000	4.425.854	5.163.823
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.047.000	1.047.500	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	844.717	808.920	587.727
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	640.000	552.245	702.731
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	85.000	72.979	84.564
41030	Erträge für den Winterdienst	895.251	629.639	842.497
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	12.000	10.288	22.709
44000	Erlöse aus Einsammmlung von Wertstoffen BGA	173.250	148.540	148.903
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	441.000	398.275	408.637
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	131.250	127.448	123.531
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	42.000	40.559	39.967
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BGA	262.501	236.139	287.079
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	5.357	5.304	5.984
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	103.807	102.779	107.462
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	95.200	94.254	54.953
44060	Verkaufserlöse der Kantine	100.260	100.260	93.656
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	865.720	400.000	440.108
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	0	952.014
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	620.000	620.000	568.920
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	259.630	279.630	277.308
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	0	0
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	7.527	7.527	7.943
47000	Ausbuchungskonto	0	-7	-123
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	0
48300	Sonst. betriebl. Erträge	229.745	184.171	175.104
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	214.000	372.215	207.406
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	400.000	377.837	405.908
48325	Verwaltungskostenzuschlag Donnersbergkreis	117.000	133.695	140.409
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	280.000	245.585	253.409
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	860	860	1.232
48352	Erlöse für Werkstattleistungen	332.000	315.000	354.005
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	60.119
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	168.464
49750	Erträge aus Zuschüssen-u.Beteiligungen BGA	81.400	79.044	80.702
49820	Spenden	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	47.467.146	47.272.100	50.188.817
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
	Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
48315	Erträge aus Mahngebühren	13.050	13.056	14.029
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.340	2.342	5.724
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	29.002
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	163.500	330.845
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	24.000
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	514.384	532.423	407.588
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	47.310
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	529.774	711.321	858.498

Gruppierung-/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
6.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen			
50000	Verbrauchsmaterial	315.050	268.083	323.471
50010	Bezogene Handelswaren	17.506	17.333	14.315
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	7.273	7.201	4.702
51000	Material-Lagereinkäufe Betriebsbereich	1.365.435	1.313.424	1.302.600
51900	Treib- und Brennstoffe	1.448.450	1.291.985	1.398.395
51901	Schmierstoffe und Öle	41.079	41.079	39.750
52000	Wareneinsatz Kantine	94.000	89.572	93.786
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	1.400	905	2.541
58000	Anschaffungsnebenkosten	1.342	1.329	275
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	9.513.400	10.180.200	10.191.851
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	18.821	18.821	22.448
59010	Maut-/Containerstandplatz/ Abfalllogistikgebühren	352.539	86.496	418.916
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	650.000	610.000	710.543
59020	Fremdleistungen Werkstatt	610.438	574.481	609.361
59025	Sonstige Fremdleistungen	1.088.572	1.065.591	940.737
63200	Fernwärme	86.079	86.079	80.797
63250	Gaslieferungen	66.105	71.305	62.936
63251	Stromlieferungen	215.201	210.001	213.767
63252	Wasserlieferungen	46.233	46.233	44.119
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	935.497	873.119	556.569
63400	Straßenreinigungs-, Abfallentsorgungsgebühren	23.902	23.764	23.716
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	124.938	124.909	126.438
63402	Wiederkehrende Beiträge	216	216	154
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	297.179	292.688	242.698
64850	Sanierung, Rekultivierung	0	116	0
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	250.350	250.350	213.641
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	18.502	18.321	23.590
	Summe	17.589.507	17.563.601	17.662.116
7.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
60000	Beamtenbesoldung	147.290	139.900	135.563
60100	Arbeiterentgelte	16.531.494	15.469.125	14.914.975
60200	Angestelltenentgelte	4.194.893	3.896.789	3.582.214
60250	Erstattungen für Entgeltleistungen	0	0	-11.610
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	85.000	75.000	84.263
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	0	0	0
		20.958.677	19.580.814	18.705.405
	Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen			
61100	Sozialversicherung Arbeiter	3.362.229	3.198.223	3.034.129
61101	Sozialversicherung Angestellte	831.777	757.691	696.040
61200	Gemeindeunfallversicherung	161.000	161.000	140.000
61400	Versorgung Ruheständler	126.000	122.502	126.263
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.356.922	1.272.860	1.195.294
61501	Versorgungskasse Angestellte	337.428	302.834	287.042
61600	Beihilfen für Beamte	9.676	9.486	8.915
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	2.735	2.682	1.761
		6.187.767	5.827.278	5.489.443
	Summe Personalaufwand	27.146.444	25.408.092	24.194.848

Gruppierung-/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
8.	Abschreibungen (AfA)			
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	25.970	20.152	13.467
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.176.542	3.198.457	2.960.362
62600	GWG Sofortabschreibung	0	0	0
62640	GWG Pool-Abschreibung	44.947	52.767	43.956
	Summe Abschreibungen	3.247.459	3.271.376	3.017.784
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	135.100	135.100	121.767
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	7.554	7.554	19.487
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.606	38.606	31.084
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	12.130	12.152	12.031
64001	Maschinenversicherung (90110)	14.617	14.472	14.329
64002	Kfz-Versicherungen	75.177	74.378	69.097
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	22.806	20.866	20.644
64200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.240	7.240	7.962
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	5.765	3.987	5.366
64851	Aufwand für Deponienachsorge	0	0	17.612
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	292.590	175.064	200.267
65200	Kasko-Versicherung	178.214	145.621	160.758
66000	Öffentlichkeitsarbeit	171.867	171.867	146.176
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	10.130	10.130	21.933
66500	Reisekosten	18.146	18.246	21.216
67800	Verwaltungskostenbeiträge	367.000	367.000	404.476
68000	Postgebühren	47.199	47.199	46.789
68050	Fernmeldegebühren	44.230	44.230	42.067
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	56.395	56.395	59.087
68210	Aus- und Fortbildungskosten	79.113	71.921	64.767
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	100.000	102.955	95.435
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	100.000	50.000	57.946
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100.000	100.000	48.868
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	22.355
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	0
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	0	0	24.549
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	0	0	163
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	97.301
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	401
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.882.879	1.674.983	1.833.932
10.	Zinsen und ähnliche Erträge			
71050	Stundungszinsen	0	0	31.669
71100	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.575
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	35.244
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73050	Verzugszinsen	0	0	0
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	31.222
73200	Zinsaufwand	120.000	120.000	121.932
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	5.000	5.000	3.150
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	95.000	95.000	85.729
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.250.000	1.563.197	1.151.662
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.470.000	1.783.197	1.393.695
12.	Sonstige Steuern			
76000	Ertragssteuern	0	0	-50.672
76080	Solidaritätszuschlag	0	0	-2.787
76500	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
76501	USt aus interner Verrechnung	129.877	129.877	128.678
76800	Grundsteuer	48.440	45.021	48.204
76850	Kfz-Steuern	48.758	48.758	49.924
	Summe Sonstige Steuern	227.075	223.656	173.347

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 47.996.920 € veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2017, den Zahlen zum 30.06.2018 sowie den zu erwartenden und geplanten Veränderungen für 2019.

Die Veranschlagung der Aufwendungen belaufen sich auf 51.563.364 €. Es ergibt sich ein Jahresdefizit von - 3.566.444 €. Die Eigenkapitalverzinsung nach § 8 Abs. 3 KAG wird aus dem Gewinnvortrag entnommen.

Zu den Positionen im Einzelnen:

1.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen aus der hoheitlichen Abfallentsorgung und der Straßenreinigung, Erträge aus der Beauftragung der Dualen Systeme für die Einsammlung von Leichtverpackungen und der Kostenbeteiligung am hoheitlichen Sammelsystem für PPK und der Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim-Nord mit unbelasteten Böden. Des Weiteren 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.

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 2017 sowie aktuellen Entwicklungen zum Planungszeitpunkt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Stellenplan). In den Aufwendungen ist darüber hinaus eine Tariflohnsteigerung von 3,0 % enthalten.

1.6 Abschreibungen

Die Hochrechnung der Abschreibungen für das Jahr 2019 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 31.12.2016	8.293.591	3.420.022	4.301.174	572.395	0
Jahresgewinn/Verlust 2017	2.852.130	329.296	2.565.955	-43.121	0
Verzinsung Eigenkapital 2017	498.322	30.878	423.794	43.650	0
Jahresgewinn/Verlust 2018 (Plan)	-1.941.484	-1.012.973	-988.659	60.148	0
Verzinsung Eigenkapital 2018 (Plan)	515.000	30.000	450.000	35.000	0
Jahresgewinn/Verlust 2019 (Plan)	-3.566.444	-703.065	-2.812.631	-50.748	0
Verzinsung Eigenkapital 2019 (Plan)	485.000	30.000	420.000	35.000	0
Stand 31.12.2019	4.139.471	1.942.402	1.772.045	425.024	0

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

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

2. Vermögensplan 2019

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 2019	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2018
2.1.1	Einnahmen aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Abschreibungen	3.247.460	3.271.376	539.909	600.611	297.465	344.581	782.199	683.265	585.894	631.224	529.506	500.927	512.486	510.768
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	0	515.258	X		0	0	0	0	0	455.110	0	60.148	0	0
2.1.7	Fördermittel E-Mobilität	563.000	0	X		382.000	0	181.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Erstattungen Landkreis	510.000	0	X		0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	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	17.508.232	15.672.057	4.782.458	2.912.619	2.772.422	2.681.565	7.003.247	6.592.261	2.555.090	1.752.928	395.015	1.732.684	0	0
		21.828.692	19.458.692	5.322.367	3.513.230	3.451.887	3.026.146	7.966.446	7.275.526	3.140.984	2.839.262	924.521	2.293.759	1.022.486	510.768
2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)		21.828.692	19.458.691	5.322.367	3.513.230	3.451.888	3.026.146	7.966.446	7.275.526	3.140.985	2.839.262	924.521	2.293.759	1.022.486	510.768

(Erläuterungen siehe folgende Seiten)

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Eigenbetrieb
insgesamt

Vorhaben:

Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	830.788	0	440.000	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.	830.788	0	440.000	0	0

II. Sachanlagen:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	4.310.000	0	2.912.000	0	0
Straßenreinigung	2.728.000	0	1.990.000	0	0
Abfallentsorgung	6.006.000	0	5.758.104	0	0
Deponie	1.313.000	0	1.782.862	0	0
BGA	839.000	0	2.261.000	0	0
Mainz-Bingen	530.000	0	20.000	0	0
Summe II.	15.726.000	0	14.723.966	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	181.579	0	161.230	0	0
Straßenreinigung	723.888	0	1.036.146	0	0
Abfallentsorgung	1.960.447	0	1.517.422	0	0
Deponie	1.827.985	0	1.056.400	0	0
BGA	85.521	0	32.759	0	0
Mainz-Bingen	492.486	0	490.768	0	0
Summe IV.	5.271.904	0	4.294.725	0	0

Gesamt:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	5.322.367	0	3.513.230	0	0
Straßenreinigung	3.451.888	0	3.026.146	0	0
Abfallentsorgung	7.966.447	0	7.275.526	0	0
Deponie	3.140.985	0	2.839.262	0	0
BGA	924.521	0	2.293.759	0	0
Mainz-Bingen	1.022.486	0	510.768	0	0
Summe I. bis IV.	21.828.692	0	19.458.691	0	0

2.2 Finanzbedarf

(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig

Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

Vorhaben:

Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)	15.000	10.000		
MDM - Software	40.000			
Rückfahr-Software	15.000			
Archivierungssoftware		30.000		
Projekt EVA	760.788	400.000		
Summe I.	830.788	440.000	0	0

II. Sachanlagen:

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

	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
Neubau Bürogebäude BH II	3.500.000	2.000.000		
Konzeptionierung energ. Sanierung Verw.-Geb.	15.000	30.000		
Neues UIZ, hier: Um- und Einbauten	75.000	20.000		

2. Bauten auf fremden Grundstücken

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	80.000	60.000		
WERKSTATT: Elektr. Grubenabdeckung (Weisenau)	40.000	25.000		
WERKSTATT: Elevator-Regalsystem Ersatzteillager		40.000		
WERKSTATT: Scherenhub-Bühne		12.000		
WERKSTATT: Ausstattung Einstellplatz Lichttechnik		25.000		
WERKSTATT: Erneuerung der Waschanlage	50.000	50.000		
WERKSTATT: Zwei-Säulen-Hebebühne (5 to)	10.000	10.000		
WERKSTATT: Umbau Bremsenprüfstand	80.000	80.000		
WERKSTATT: Einrichtung ELEKTRO-Tankstelle	70.000			
WERKSTATT: Druckluftversorgung incl. Leitungen	15.000			
WERKSTATT: Kompressor	120.000			

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
Elektro-Kleintransporter		45.000		
Teleskoplader MERLO		125.000		
Abrollkipper (Mit WD-Vorrüstung)		90.000		
WERKSTATT: Lastenaufzug	40.000	40.000		
EDV-Hardware-Ausstattung incl. GWG (pauschal)	30.000	30.000		
Betr.-u. Geschäftsausstattung Verw. (pauschal)	30.000	20.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Abfallberatung	25.000	20.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Kantine	20.000			
Dienst-PKW	50.000	70.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	60.000			
Kantine: Neue Thekenanlage (Essens-Ausgabe)		70.000		
Server-Erweiterung und Datensicherungssystem		40.000		
Neues UIZ, hier: BGA		10.000		

Summe II.	4.310.000	0	2.912.000	0	0
------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	181.579	0	161.230	0	0
Summe IV.	181.579	0	161.230	0	0

Summe I. bis IV.	5.322.367	0	3.513.230	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Straßenreinigung

Vorhaben:	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

II. Sachanlagen:

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

2. Bauten auf fremden Grundstücken

II. 4 b) Betriebseinrichtungen der Beförderung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

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

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge der Straßenreinigung	2.184.000	0	1.255.000	0	0
Dienst-Pkw			25.000		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	40.000		30.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	444.000	0	620.000	0	0
Summe II.	2.728.000	0	1.990.000	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	20.823	0	23.173	0	0
Jahresfehlbetrag	703.065		1.012.973		
Summe IV.	723.888	0	1.036.146	0	0

Summe I. bis IV.	3.451.888	0	3.026.146	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Abfallbeseitigung

Vorhaben:	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

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

II. Sachanlagen:

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

Umbau Recyclinghof MZ-Süd	2.400.000		2.235.417		
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim	250.000		248.155		
Neuanlage: Wertstoffhof Marienborn			144.732		
Naturschutz-Ausgleich (WSH Marienborn)			20.000		

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Bioabfallbehälter	22.000		43.000		
Restmüllbehälter	136.000		160.000		
Altkleider-Container					
Papierkörbe	30.000		40.000		
Solarbetriebene Selbstpress-Papierkörbe (3 Stück)			25.000		
Gefäße für E-Schrott					

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	2.295.000		2.324.800		
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	20.000		20.000		
Dienst-Pkw	30.000				
2 LKW mit Hebebühne	255.000		250.000		
Koffer - LKW	125.000				
LKW-Allrad-Kipper mit WD-Ausrüstung (wilder Müll)	110.000		110.000		
LKW: Absetz-Kipper (mit WD)	200.000				
Kinshoferzange für Unterflur-Container	12.000		12.000		
Walzenverdichter, mobil (zum Verdichten in ARs)	85.000		85.000		
2 Aufenthaltscontainer für WSH	14.000				
6 Containertreppen (Recy.-Hof Hechtsheim)	22.000		12.000		
Kipp-Vorrichtung (für MGBs, zum Anbau an Radlader)			28.000		

Summe II.	6.006.000	0	5.758.104	0	0
------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	69.278	0	73.652	0	0
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag	1.891.169		1.443.770		
Summe IV.	1.960.447	0	1.517.422	0	0

Summe I. bis IV.	7.966.447	0	7.275.526	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Deponie

Vorhaben:	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

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	100.000		300.000		
WEISENAU: Neubau UBZ					
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	300.000		300.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Aufber.-Halle (9)	20.000		20.000		
Weisenau: Zwischenlager f. Erdaushub	200.000		200.000		
BUDENHEIM: Wege, Lagerflächen pauschal	200.000		197.862		

5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung

- Abfallagerung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

WEISENAU, hier Holzhäcksler					
WEISENAU, hier Forstmulsher	23.000		23.000		
Budenheim, hier Schüttgutboxen	65.000		65.000		
Budenheim, hier Rollpacker			85.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
WEISENAU: Radlader	250.000		440.000		
WEISENAU, hier Mobilbagger 11 to					
Budenheim, hier Radlader	90.000		90.000		
WEISENAU, hier Radlader für Umschlag					
Budenheim: 2 neue 30 to - Waagen	45.000				
Video-Überwachung (UBZ)			14.000		
Video-Überwachung (Rec MZ-Süd)			14.000		
Video-Überwachung (Budenheim)			14.000		
Summe II.	1.313.000	0	1.782.862	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	253.522	0	244.400	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	653.000		812.000		
3. Jahresfehlbetrag	921.463				
Summe IV.	1.827.985	0	1.056.400	0	0

Summe I. bis IV.	3.140.985	0	2.839.262	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
BgA

Vorhaben:

Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

II. Sachanlagen:

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Wertstoffbehälter	172.000		224.000		
Umleerbehälter	32.000		77.000		
Abrollbehälter	60.000		78.000		
Absetzbehälter	20.000		20.000		
Abfall-Selbstpressbehälter mit Schaufel	25.000		130.000		
Abfall-Selbstpressbehälter	25.000		75.000		
4-Rad-Gefäße für LVP-Sammlung	35.000		38.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Abrollkipper	230.000		735.000		
Absetzkipper					
Glas - Cont.-Wechsel-System für AR					
Sperrmüll-Fahrzeuge	240.000		799.000		
Mono-Fahrzeuge					
AR - Anhänger, 18 to			40.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geschirr-Mobil			45.000		
Summe II.	839.000	0	2.261.000	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	34.773	0	32.759	0	0
2. Jahresfehlbetrag	50.748	0		0	0
Summe IV.	85.521	0	32.759	0	0

Summe I. bis IV.	924.521	0	2.293.759	0	0
-------------------------	----------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Mainz - Bingen

Vorhaben:	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

II. Sachanlagen:

- 6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Sperrmüll-Fahrzeuge	510.000				
---------------------	---------	--	--	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betr.-u. Gesch.-Ausst. Landkreis pauschal	20.000		20.000		
Summe II.	530.000	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	492.486				
Summe IV.	492.486	0	0	0	0

Summe I. bis IV.	1.022.486	0	20.000	0	0
-------------------------	------------------	----------	---------------	----------	----------

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

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Wirtschaftsjahr	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	Gesamt	2017	2018	2019 ff
2014	- €	- €	- €	- €
2015	- €	- €	- €	- €
2016	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (Eigenbetrieb gesamt)

2016	2017	2018
- €	- €	- €

3. Finanzplan 2018 bis 2022

Eigenbetrieb insgesamt					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel					
(Mittelherkunft, Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.271.376	3.247.459	3.431.459	3.615.459	2.740.000
Kreditbedarf	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	515.258	0	10.000	10.000	1.510.000
Fördermittel E-Mobilität	0	563.000	0	0	0
Erstattungen Stadt Mainz	0	510.000	3.455.000	2.830.000	0
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	15.672.057	17.508.232	20.680.188	19.563.592	-110.868
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	19.458.691	21.828.692	27.576.647	26.019.051	4.139.132
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf					
(Mittelverwendung, Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	440.000	830.788	210.000	210.000	210.000
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.716.166	7.060.000	15.150.000	14.650.000	150.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung	0	0	0	0	0
- Abfalllagerung	0	0	0	0	0
- Abfallablagerung	0	0	0	0	0
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	910.000	557.000	567.000	567.000	567.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	3.988.800	3.275.000	4.845.000	3.925.000	845.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	467.000	653.000	80.000	80.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.642.000	4.181.000	1.185.000	935.000	1.150.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	15.163.966	16.556.789	22.037.000	20.367.000	3.002.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehensstilgungen	535.214	559.973	585.884	326.780	127.132
2. Nachsorgemaßnahmen	812.000	653.000	500.000	500.000	500.000
3. Jahresfehlbetrag	2.456.743	3.566.444	3.961.277	4.332.785	0
4. Liquiditäts-Überschuß	490.768	492.486	492.486	492.486	510.000
Summe sonstige Mittelverwendung	4.294.725	5.271.903	5.539.647	5.652.051	1.137.132
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	19.458.691	21.828.692	27.576.647	26.019.051	4.139.132

Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	600.611	539.909	723.909	907.909	
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.912.619	4.782.458	2.141.072	1.143.054	486.224
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	3.513.230	5.322.367	2.864.981	2.050.963	486.224

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	440.000	830.788	210.000	210.000	210.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.050.000	3.590.000	2.000.000	1.500.000	
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	90.000		230.000		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	342.000	505.000	80.000	80.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	430.000	215.000	155.000	155.000	155.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	3.352.000	5.140.788	2.675.000	1.945.000	445.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	161.230	181.579	189.981	105.963	41.224
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	161.230	181.579	189.981	105.963	41.224
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.513.230	5.322.367	2.864.981	2.050.963	486.224

**Betriebszweig
Straßenreinigung**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	344.581	297.465	297.465	297.465	300.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					500.000
Fördermittel E-Mobilität		382.000			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.681.565	2.772.422	1.263.896	1.432.430	159.727
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	3.026.146	3.451.887	1.561.361	1.729.895	959.727

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
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					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	60.000	60.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.930.000	2.668.000	620.000	620.000	955.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	1.990.000	2.728.000	620.000	620.000	955.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	23.173	20.823	21.786	12.151	4.727
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	1.012.973	703.065	919.575	1.097.744	
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	1.036.146	723.887	941.361	1.109.895	4.727
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.026.146	3.451.887	1.561.361	1.729.895	959.727

Betriebszweig
Abfallbeseitigung

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	683.265	782.199	782.199	782.199	790.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					1.000.000
Fördermittel E-Mobilität		181.000			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	6.592.261	7.003.247	2.658.321	2.802.814	-986.272
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	7.275.526	7.966.446	3.440.520	3.585.013	803.728

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.648.304	2.650.000			
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	268.000	188.000	198.000	198.000	198.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	2.324.800	2.295.000	920.000	920.000	590.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.000	873.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	5.758.104	6.006.000	1.118.000	1.118.000	788.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	73.652	69.278	72.483	40.428	15.728
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	1.443.770	1.891.169	2.250.037	2.426.585	
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	1.517.422	1.960.446	2.322.520	2.467.013	15.728
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	7.275.526	7.966.446	3.440.520	3.585.013	803.728

Betriebszweig Deponie

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	631.224	585.894	585.894	585.894	590.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	455.110				0
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	1.752.928	2.555.091	14.241.024	14.040.508	137.558
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	2.839.262	3.140.985	14.826.918	14.626.402	727.558

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.017.862	820.000	13.150.000	13.150.000	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	88.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	700.000	405.000	120.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	1.782.862	1.313.000	13.270.000	13.170.000	170.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	244.400	253.522	265.253	147.946	57.558
2. Nachsorgemaßnahmen	812.000	653.000	500.000	500.000	500.000
3. Jahresfehlbetrag		921.463	791.665	808.456	
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	1.056.400	1.827.985	1.556.918	1.456.402	557.558
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.839.262	3.140.985	14.826.918	14.626.402	727.558

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2019

Vorbemerkungen

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 21.828.692 € 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 der einzelnen Betriebszweige werden unter dem Finanzbedarf ausgewiesen.

2.1.7 Fördermittel E-Mobilität

Die Position enthält die genehmigten bzw. beantragten Fördermittel für die Beschaffung von elektrobetriebenen Fahrzeugen aus dem Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.

2.1.8 Erstattungen Landkreis

Die Position enthält die Investitionskostenzuschüsse für die Beschaffung von 2 Abfallsammelfahrzeugen im Landkreis Mainz-Bingen. Weitere 20 TEUR sind für geringwertige Wirtschaftsgüter vorgesehen, die über die Abschreibungen erwirtschaftet werden.

2.2 Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/ -ausgaben)

2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

2.2.2 Sachanlagen

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 16.557 T€ sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 7.060 T€ eingestellt.

Im Weiteren sind folgende Positionen enthalten:

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

2.2.4 Sonstige Mittelverwendung

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

Für Maßnahmen der Deponienachsorge werden 653 T€ verwendet. Die Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen stellen sich folgendermaßen dar:

Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen

	2017 Ist (kum.) T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€
Nachsorgemaßnahme	19.446	812	653	600	500
-davon Zusatzmaßnahme (gem. Fördermittelantrag)	2.659	0	0	0	0
Erschließungskosten Bauland, Verlagerung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen, Anpassung Nachsorgerückstellung					
Gesamtkosten	19.446	812	653	600	600
Finanzierung					
- durch Eigenmittel- aus Nachsorge	13.656	502	373	330	340
- durch Verstromungserlöse	5.273	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		Betriebszweig	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	647.639	895.251	902.777	912.980	912.980
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	Straßenreinigung	805.086	830.217	840.731	849.014	849.014
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.047.500	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
4.1.4	Leistungen des Betriebszweig Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	Abfallentsorgung	315.000	332.000	332.000	332.000	332.000
Summe der Einnahmen			2.815.225	3.104.468	3.122.508	3.140.994	3.140.994

4.2 Ausgaben		Betriebszweig	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebsabteilungen	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung	268.000	303.000	303.000	303.000	303.000
Summe der Ausgaben			635.000	670.000	670.000	670.000	670.000

**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.

Stellenübersicht 2019

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Erläuterungs- nummer (s. Folgeseiten)
		2018	30.06.2018 besetzt	2019		
Beamte						
Stadtammann/-frau	A11	1,00	1,00	2,00		
Stadtamtsinspektor	A9S	1,00	1,00	0,00		
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	6,00		
	10	10,00	8,27	8,00		
	9	15,50	14,00	15,50		
	8	53,00	46,52	53,00		
	7	3,65	3,65	4,65		
	6	11,00	9,00	13,00		
	5	151,50	132,39	159,50		
	4	5,71	4,71	5,71		
	3	185,52	161,28	191,52		
	2	100,58	91,23	103,58		
	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:		551,32	485,39	572,32	(umgerechnet auf Vollzeitstellen)	
Anzahl der Stellen insgesamt:		565,32	496,39	586,32		

5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2019

Im Jahr 2018 ergaben sich folgende Veränderungen, die in der Stellenübersicht 2019 berücksichtigt werden:

Die Entgeltgruppen EG 15 und EG 12 TVöD bleiben unverändert.

Wegen des Aufbaus eines stadtweiten Fuhrparkmanagements und zusätzlicher Anforderungen hinsichtlich alternativer Antriebe/ E-Mobilität im städtischen Fuhrpark ist eine zusätzliche Stelle im Bereich Fahrzeugtechnik/ Fuhrpark nach EG 11 TVöD notwendig, um die neuen Aufgaben fachlich adäquat bewältigen zu können. Durch Stellenneubewertungen erfahren die drei vormals nach EG 11 TVöD ausgewiesenen Stellen zudem einen Zuwachs um zwei weitere Stellen. Von daher erhöhen sich die Stellen nach EG 11 TVöD insgesamt um 3 Stellen.

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

Die durch die tarifvertragliche Überleitung BAT/TVöD nachzuhaltende Aufteilung der vormals nach EG 9 TVöD eingestuftten Stellen, nunmehr unter Differenzierung derselben in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c TVöD, kann vorliegend noch nicht umgesetzt werden, da nicht alle diesbezüglichen Ergebnisse der zuständigen Bewertungskommission vorliegen. Von daher bleibt es an dieser Stelle zunächst bei der Darstellung der Stellen in bisheriger Art und Weise.

Gleiches gilt für die nach EG 8 TVöD ausgewiesenen Stellen.

Durch eine Stellenneubewertung, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der tarifvertraglichen Überleitung, erfolgt ein Stellenzuwachs in der Entgeltgruppe 7 TVöD auf insgesamt 4,65 Stellen.

Gleichzeitig reduzieren sich die vormals ausgewiesenen Stellen der EG 6 TVöD um eine. Aufgrund der wachsenden Fahrzeugbewegungen am Betriebsstandort in Mainz-Weisenau und den beiden Recyclinghöfen in Budenheim und Mainz-Hechtsheim muss das vorhandene Personal an der Waage um zwei Stellen aufgestockt werden, damit lange Wartezeiten und damit einhergehende Verkehrsbehinderungen vermieden werden. Zudem wird eine weitere Kraft auf dem Recyclinghof Süd benötigt, um dem gestiegenen Kundenaufkommen auf der künftigen erweiterten Betriebsfläche nach dem Umbau der Einrichtung gerecht zu werden. Deshalb erhöht sich die Anzahl der erforderlichen Stellen in Entgeltgruppe 6 TVöD im Stellenplan 2019 auf insgesamt 13 Stellen.

Im Wirtschaftsjahr 2018 betrug die ausgewiesene Stellenzahl in Entgeltgruppe 5 151,5 Stellen.

Die Stellenübersicht 2019 sieht einen Stellenmehrbedarf von insgesamt 8 Stellen vor. Durch die Übernahme neuer Wohngebiete, die satzungskonform in die städtische Reinigung aufgenommen werden, sind zwei neue Fahrerstellen für den Einsatz eines weiteren Kolonnenwagens sowie einer Bürgersteigkehrmaschine im Stadtgebiet erforderlich. Im Bereich der Abfallentsorgung besteht aufgrund gesteigerter Entsorgungsleistungen in Neubaugebieten ein zusätzlicher Bedarf, der sich unter Berücksichtigung der erforderlichen Personalreserve auf 2 Stellen beziffert. Auch in

der Abfallentsorgung des Landkreises Mainz-Bingen sind 3 zusätzliche Fahrerstellen aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von Serviceleistungen durch die Bewohner des Landkreises in der Restabfall- und Papierabfuhr sowie in der Sperrmüllabfuhr nach Terminvereinbarung notwendig.

Für den Betrieb des neuen Umweltbildungszentrums entsteht ein erhöhter Kontroll- und Pflegeaufwand der durch eine weitere Stelle in dieser Entgeltgruppe gedeckt wird. Auch durch die Nutzung des UBZ durch Dritte wird teilweise eine Anwesenheit außerhalb der üblichen Arbeitszeiten notwendig werden, um den ordnungsgemäßen und gesicherten Betrieb der Einrichtung zu gewährleisten. Weiterhin muss von dieser Stelle die Außenanlage gepflegt und der Hausmeister auf dem weitläufigen Betriebsgelände in Weisenau, der gleichzeitig die Kleiderkammerverwaltung bei wachsendem Personalbestand durchführt, unterstützt und bei Bedarf vertreten werden.

In Entgeltgruppe 3, in der in der Stellenübersicht 2018 185,52 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 Einsatz eines zusätzlichen Müllwagens in der Hausmüllentsorgung sowie der gestiegenen Personalreserve aufgrund von Ausfallzeiten.

Ferner wird im kommenden Jahr eine weitere Kraft im Bereich Service-Plus benötigt. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage für die Betreuung von Abfallbehälterstandorten bei Groß-Wohnanlagen sowie die Erbringung von Zusatzleistungen beim Behälterservice, ist eine Aufstockung der Personaldecke um eine Stelle unumgänglich.

Insgesamt sind in der Entgeltgruppe 3 im Wirtschaftsjahr 2019 191,52 Stellen erforderlich.

In Entgeltgruppe 2 wurden im Vorjahr 100,58 Stellen ausgewiesen.

Parallel zu den in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstellen aufgrund der Ausweitung der Reinigungsgebiete, muss hierfür auch eine Arbeitsgruppe mit Straßenreinigern abgestellt werden, so dass ein Personalbedarf, unter Berücksichtigung der erforderlichen Personalreserve, von drei Vollzeitkräften entsteht. Folglich besteht in diesem Bereich insgesamt ein Mehrbedarf an 3 Stellen, der in den Stellenplan 2019 einfließt.

Nachrichtlich:

Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit 3 Beamte.

Ferner sieht der Stellenplan 2019 weiterhin 7 Ausbildungsplätze vor.