



Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2019 - 2023

Stand: 29.10.2019

Bezeichnung der Maßnahme	Investitionen 2019	Übertrag nach 2020 vorgesehen	NEUE Maßnahmen 2020	Plan 2020 GESAMT	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	830.788 €	770.076 €	452.000 €	1.222.076 €	110.000 €	10.000 €	10.000 €	1.352.076 €
Sachanlagen								
II. 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.130.000 €	6.731.814 €	5.700.000 €	12.431.814 €	2.885.000 €	2.150.000 €	150.000 €	17.616.814 €
2. Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Abfallablagerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Abfallagerung	175.000 €	175.000 €	60.000 €	235.000 €	- €	- €	- €	235.000 €
II. 4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung								
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	557.000 €	- €	695.000 €	695.000 €	600.000 €	602.500 €	605.000 €	2.502.500 €
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	3.045.000 €	3.060.000 €	5.471.260 €	8.531.260 €	5.005.300 €	4.635.300 €	1.655.300 €	19.827.160 €
II. 5. Maschinen und maschinelle Anlagen	345.000 €	70.000 €	80.000 €	150.000 €	80.000 €	130.000 €	80.000 €	440.000 €
II. 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.434.000 €	2.830.000 €	2.704.000 €	5.534.000 €	1.055.000 €	1.283.000 €	2.090.000 €	9.962.000 €
	16.516.788 €	13.636.890 €	15.162.260 €	28.799.150 €	9.735.300 €	8.810.800 €	4.590.300 €	51.935.550 €

Verteilung nach Bereichen

Bereich	Plan 2020 GESAMT	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
Allgemein Verwaltung	1.397.076 €	205.000 €	105.000 €	105.000 €	1.812.076 €
Allgemein Technik	5.839.814 €	340.000 €	190.000 €	640.000 €	7.009.814 €
Allgemein gesamt	7.236.890 €	545.000 €	295.000 €	745.000 €	8.821.890 €
STR	3.744.000 €	600.000 €	895.000 €	965.000 €	6.204.000 €
Abfall	10.391.000 €	1.547.000 €	879.500 €	1.792.000 €	14.609.500 €
Budenheim	200.000 €	200.000 €	- €	- €	400.000 €
Weisenau	4.040.000 €	2.190.000 €	2.193.000 €	450.000 €	8.873.000 €
Budenheim + Weisenau -> gesamt	4.240.000 €	2.390.000 €	2.193.000 €	450.000 €	9.273.000 €
BgA	1.852.260 €	663.300 €	618.300 €	618.300 €	3.752.160 €
Landkreis MZ-Bingen	1.335.000 €	3.990.000 €	3.930.000 €	20.000 €	9.275.000 €
GESAMT	28.799.150 €	9.735.300 €	8.810.800 €	4.590.300 €	51.935.550 €



Mainz, den

70 - Entsorgungsbetrieb

Winkel

1. Werkleiter

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Genauere Bezeichnung der Maßnahme (Betriebszweig)	Bereich	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 05 17 - Neubau Bürogebäude BH II Projektdauer 2017-2021	01 - Technik u. Betriebsstätten									
Gesamtkosten		5.500.000		423.186	5.076.814					
davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	5.500.000		423.186	5.076.814					
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen - Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens für Investitionen									
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Beiträge									
	Finanzierung aus Eigenmitteln	5.500.000		423.186	5.076.814					
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
Folgekosten	Insgesamt	5.500.000				220.000	220.000	5.060.000		
darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Genauere Bezeichnung der Maßnahme (Betriebszweig)	Bereich	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			Vor-jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 02 18 - Zwischenlager für Erdaushub aus MZ- Baumaßnahmen in Weisenau <i>Übertrag nach 2019/ 2020</i>	26 - Weisenau									
Gesamtkosten		400.000			400.000					
davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	400.000			400.000					
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen									
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Beiträge									
	Finanzierung aus Eigenmitteln	400.000			400.000	0	0	0		
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
Folgekosten	Insgesamt	400.000				21.053	21.053	21.053	336.842	
darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Genauere Bezeichnung der Maßnahme (Betriebszweig)	Bereich	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			Vor-jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 03 18 - Bestandsaufnahme und Konzeptionierung für eine energetische Sanierung Verw.-Geb. BH I <i>Übertrag nach 2019 / 2020</i>	01 - Technik u. Betriebsstätten									
Gesamtkosten		15.000			15.000					
davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	15.000			15.000					
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen									
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Beiträge									
	Finanzierung aus Eigenmitteln	15.000			15.000					
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
Folgekosten	Insgesamt	15.000				455	455	455	13.636	
darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Genauere Bezeichnung der Maßnahme (Betriebszweig)	Bereich	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			Vor-jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 28 19 - JARDON Hochdruck-Spezial-STR-Fahrzeug Übertrag nach 2020	10 - STR									
Gesamtkosten		375.000			375.000					
davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen									
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen - Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens für Investitionen	375.000			375.000					
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Beiträge									
	Finanzierung aus Eigenmitteln	375.000			375.000					
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
Folgekosten	Insgesamt	375.000				34.091	34.091	34.091	272.727	
darunter	personelle Mehrkosten									

Kostensteigerung von 210 T€ um
165 T€ auf 375 T€
(Kompensation durch Entfall
der Beschaffung Großkehrmaschine
19 22 19 in 2019)

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Genauere Bezeichnung der Maßnahme (Betriebszweig)	Bereich	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			Vor-jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 23 20 - Kolonnenwagen, E-Antrieb	10 - STR									
Gesamtkosten		185.000			185.000					
davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen									
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen - Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens für Investitionen	185.000			185.000					
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.000			113.000					
	Beiträge									
	Finanzierung aus Eigenmitteln	72.000			72.000					
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
Folgekosten	Insgesamt	72.000				8.000	8.000	8.000	161.000	
darunter	personelle Mehrkosten									

2. Förderaufruf:
Förderung 90 % der Mehrkosten

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Genauere Bezeichnung der Maßnahme (Betriebszweig)	Bereich	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			Vor-jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 24 20 - Kolonnenwagen, E-Antrieb	10 - STR									
Gesamtkosten		185.000			185.000					
davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen									
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen - Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens für Investitionen	185.000			185.000					
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.000			113.000					
	Beiträge									
	Finanzierung aus Eigenmitteln	72.000			72.000					
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
Folgekosten	Insgesamt	72.000				8.000	8.000	8.000	161.000	
darunter	personelle Mehrkosten									

2. Förderaufruf:
Förderung 90 % der Mehrkosten

Investitionsprogramm

zum Finanzplan 2019 bis 2023

Genauere Bezeichnung der Maßnahme (Betriebszweig)	Bereich	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			Vor-jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 25 20 - Kolonnenwagen, E-Antrieb	10 - STR									
Gesamtkosten		185.000			185.000					
davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen									
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen									
	Erwerb von bewegl. Sachen - Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens für Investitionen	185.000			185.000					
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.000			113.000					
	Beiträge									
	Finanzierung aus Eigenmitteln	72.000			72.000					
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
Folgekosten	Insgesamt	72.000				8.000	8.000	8.000	161.000	
darunter	personelle Mehrkosten									

2. Förderaufruf:
Förderung 90 % der Mehrkosten

