



ENTSORGUNGS
BETRIEB DER
STADT MAINZ

Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz
eb Mainz
Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo)	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021	3
1. Erfolgsplan 2021	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	15
2. Vermögensplan 2021	18
3. Finanzplan 2020 bis 2024	27
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2021	34
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo)	37
Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)	38
Stellenübersicht 2021	39
5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021	40

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

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 17.12.2020

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 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	50.764.241	EURO
in den Aufwendungen auf	54.434.435	EURO
und damit mit einen Jahresdefizit von	-3.670.194	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	28.495.700	EURO
in den Aufwendungen auf	28.495.700	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, _____ 2021

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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 Entsorgungsbetrieb 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	2017	2018	2019	2020	2021
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	162	-1.941	-3.566	-3.507	-3.670
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	2.852	561	-2.740	-	-
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	53,3%	55,6%	54,6%	-	-
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	4.647	4.112	673	204	0

Wesentliche Änderungen in 2021

Die Planzahlen für das Jahr 2021 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2020 sowie aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt ermittelt.

Ergänzend wurden folgende Planannahmen getroffen:

Für alle Mitarbeiter wird eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung von 1,4% angenommen.

Ein weiterer Anstieg der Personalkosten resultiert aus der Besetzung betriebsnotwendiger Stelle (Bsp. Betriebsleiter Recyclinghof, Fuhrparkmanager).

Mit der zum 01.01.2018 vorgenommenen Senkung der Gebühren für die Straßenreinigung erwirtschaftet der Bereich der hoheitlichen Straßenreinigung in 2018 und 2019 ein negatives Ergebnis. Ebenso wurden für die Jahre 2020 und 2021 Kostenunterdeckungen geplant, so dass die bisher erzielten Kostenüberdeckungen aufgebraucht sein werden. Für das Jahr 2022 ist eine Anpassung der Straßenreinigungsgebühren vorgesehen.

Für den Bereich der Abfalleinsammlung in der St. Mainz waren im Jahr 2019 aufgrund von Kostensteigerungen, die vorwiegend im Personalbereich verursacht wurden und sinkenden Einnahmen bei der Vermarktung von Altpapier, eine Kostenunterdeckung zu verzeichnen, die sich auch im Jahr 2020 zeigt. Da sich die Erlöse auch in 2021 nicht wesentlich verändern, jedoch weiterhin mit Kostensteigerungen zu rechnen ist, wird auch in 2021 die geplante Kostenunterdeckung zum Abbau der bestehenden Gebührenüberschüsse aus den Vorjahren weiterhin verwendet werden.

Ab dem Jahr 2023 ist auch im Bereich der hoheitlichen Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz mit einer Gebührenanpassung zu rechnen.

Bei der Kostenbeteiligung der dualen Systeme am Sammelsystem der Stadt Mainz für Altpapier wird von einer Quote von 33,5% ausgegangen. Da die Höhe der Kostenbeteiligung der dualen Systeme noch strittig ist, besteht sowohl in der Höhe als auch im zeitlichen Anfall ein Ergebnisrisiko für den Betriebszweig gewerblicher Art.

Für die Jahre 2021 bis voraussichtlich 2023 wurden mit der Einsammlung von LVP als auch Glas in der Stadt Mainz private Entsorgungsunternehmen beauftragt.

Durch den Entfall des Sammelauftrages für LVP ab 2021 reduzieren sich die erwarteten Erlöse und Aufwendungen im Betriebszweig gewerblicher Art.

Anteilige, bisher durch den Auftrag abgedeckte Gemeinkostenanteile verbleiben damit in den anderen Bereichen und führen dort zu Ergebnisbelastungen.

1. Erfolgsplan 2021

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2021 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							
	a) Bezug von Fremden	18.148.989	2.480.520	1.156.239	10.183.693	1.120.579	2.044.184	1.163.774
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	22.257.003	4.760.730	5.150.430	7.995.003	989.961	0	3.360.879
3.	Soziale Abgaben	4.549.863	909.216	1.067.500	1.663.414	204.356	0	705.377
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.086.003	674.061	408.699	647.102	80.829	0	275.312
5.	Abschreibungen	3.889.329	769.171	659.121	755.147	640.126	524.811	540.953
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.118.980	0	0	0	1.118.980	0	0
7.	Steuern	251.871	9.710	4.539	143.252	64.655	13.562	16.153
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.132.397	1.406.034	113.401	194.442	283.716	69.986	64.818
10.	Summe 1 - 9	54.434.435	11.009.442	8.559.929	21.582.053	4.503.202	2.652.543	6.127.266
11.	Umlage der Zurechnung (+)	7.218.694	0	1.758.498	4.552.430	289.317	227.045	391.402
	Spalte 3 Abgabe (-)	7.218.694	7.218.694	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.597.998	148.640	696.032	557.592	68.385	511.804	615.544
	(Personalver. Werkstatteleistung) Abgabe (-)	2.597.998	2.597.998	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	9.986.138	127.258	1.218.053	4.660.900	715.657	2.464.475	799.794
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	9.986.138	621.598	2.302.890	3.424.286	1.787.078	1.833.040	17.247
13.	Aufwendungen 1 - 12	54.434.435	847.051	9.929.623	27.928.689	3.789.484	4.022.829	7.916.759
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	50.764.241	847.051	8.271.572	25.851.700	3.859.500	4.017.659	7.916.759
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	50.764.241	847.051	8.271.572	25.851.700	3.859.500	4.017.659	7.916.759
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	-3.670.194	0	-1.658.051	-2.076.989	70.016	-5.170	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	-3.670.194	0	-1.658.051	-2.076.989	70.016	-5.170	0

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2020 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							
	a) Bezug von Fremden	19.016.544	2.384.597	1.175.739	10.428.820	1.116.771	2.708.866	1.201.751
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	22.193.750	4.678.350	5.260.500	8.193.500	888.600	0	3.172.800
3.	Soziale Abgaben	4.452.230	891.600	1.070.350	1.664.725	180.580	0	644.975
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.169.385	745.457	427.655	666.278	72.185	0	257.810
5.	Abschreibungen	3.646.548	695.218	408.773	770.835	612.403	599.463	559.856
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.000	100.000	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	2.106.738	1.371.634	74.278	262.434	237.994	99.327	61.071
10.	Summe 1 - 9	55.162.270	10.876.790	8.420.575	22.108.034	4.416.343	3.425.487	5.915.041
11.	Umlage der Zurechnung (+)	7.130.049	0	1.774.017	4.478.439	285.306	243.379	348.909
	Spalte 3 Abgabe (-)	7.130.049	7.130.049	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.401.803	149.611	766.524	446.533	66.434	422.982	549.719
	(Personalver. Werkstatteleistung) Abgabe (-)	2.401.803	2.401.803	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	10.879.639	138.130	972.983	5.012.062	752.671	3.261.491	742.303
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	10.879.639	681.951	2.328.016	4.083.309	1.768.460	2.003.209	14.695
13.	Aufwendungen 1 - 12	55.162.270	950.727	9.606.083	27.961.759	3.752.295	5.350.130	7.541.276
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	49.949.263	950.727	8.259.641	25.241.628	3.149.100	5.262.891	7.085.276
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	49.949.263	950.727	8.259.641	25.241.628	3.149.100	5.262.891	7.085.276
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	-5.213.007	0	-1.346.442	-2.720.131	-603.195	-87.239	-456.000
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.706.000	0	0	0	1.250.000	0	456.000
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	-3.507.007	0	-1.346.442	-2.720.131	646.805	-87.239	0

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Jahresabschluss 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							
	a) Bezug von Fremden	17.743.031	2.104.360	1.101.309	9.629.203	1.162.892	2.579.566	1.165.701
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	20.838.442	4.453.464	4.815.023	7.697.461	849.602	0	3.022.892
3.	Soziale Abgaben	4.282.774	869.141	1.000.340	1.602.004	175.315	0	635.973
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.951.759	629.141	382.597	623.075	69.467	0	247.479
5.	Abschreibungen	3.106.801	560.438	425.717	495.521	577.319	538.375	509.432
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.404.387	113.820	0	0	1.290.567	0	0
7.	Steuern	253.207	9.680	4.782	143.255	64.659	14.678	16.153
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.041.122	1.278.337	116.850	213.715	289.221	74.298	68.701
10.	Summe 1 - 9	51.621.523	10.018.382	7.846.617	20.404.234	4.479.043	3.206.916	5.666.332
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.495.588	0	1.572.602	4.055.800	306.642	214.600	345.945
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.495.588	6.495.588	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.365.430	134.842	627.946	488.891	61.827	493.864	558.060
	(Personalver- Werkstatteleistung) Abgabe (-)	2.365.430	2.365.430	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	9.363.385	118.125	1.070.038	4.102.290	669.934	2.631.630	771.368
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	9.363.385	469.453	2.154.116	3.377.088	1.667.272	1.666.825	28.630
13.	Aufwendungen 1 - 12	51.621.523	940.878	8.963.086	25.674.126	3.850.173	4.880.184	7.313.075
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	48.843.249	895.072	7.963.131	25.602.696	3.202.643	3.866.633	7.313.075
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	48.843.249	895.072	7.963.131	25.602.696	3.202.643	3.866.633	7.313.075
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	-2.778.274	-45.806	-999.955	-71.430	-647.531	-1.013.552	0
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	38.714	45.806	-20.622	-5.390	28.659	-9.739	0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	-2.739.559	0	-1.020.577	-76.820	-618.871	-1.023.291	0

		Plan EUR 2021	Plan EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
Ertrag				
1.1.	Umsatzerlöse	49.850.241	49.583.873	48.295.868
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	75.000	35.000	71.678
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	839.000	2.036.390	568.069
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		50.764.241	51.655.263	48.935.616

		Plan EUR 2021	Plan EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
Aufwand				
1.4.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	18.148.989	19.111.944	17.743.031
1.5.	Personalaufwand	28.892.869	28.815.365	27.072.975
1.6.	Abschreibungen	3.889.329	3.646.548	3.106.801
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.132.397	2.011.338	2.094.775
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.118.980	1.350.000	1.404.387
1.10.	Sonstige Steuern	251.871	227.075	253.207
		54.434.435	55.162.270	51.675.175

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
40000	Erlöse Hausmülleinsammlung Abfallentsorgungsgebühr	20.260.000	19.947.500	19.958.750
40010	Erlöse UmleerbehälterUmleerbehälterabfuhr	1.715.000	1.740.500	1.716.779
40020	Erlöse ContainerabfuhrAbsatzkipperabfuhr	268.100	240.000	268.112
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	981.500	940.000	981.523
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	400.000	380.000	386.718
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfalleinsammlung	4.000	3.200	4.305
40040	Erlöse Altpapierverwertung	1.100.000	800.000	1.045.878
40045	Erlöse aus sonstiger Abfalleinsammlung	92.800	90.600	93.040
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	46.000	62.000	53.569
40055	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen	295.000	330.000	296.800
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	168.000	150.000	169.033
40060	Erlöse Sperrmülleinsammlung	140.000	160.000	170.994
40065	Erlöse Sondernüllannahme	12.900	9.000	12.931
40066	Erlöse Sondernüllverwertung	6.000	8.500	5.192
40070	Erlöse aus Transportleistungen	95.000	97.350	139.627
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	34.000	33.530	34.571
40080	Erlöse der Deponie	785.000	726.000	881.814
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	2.160.000	1.500.000	1.469.433
40100	Erlöse Zweckvereinbarung Entsorgung Landkreis	7.438.259	7.072.776	7.290.311
40200	sonstige Umsatzerlöse	100	0	100
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	4.900.000	4.850.000	4.807.266
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.147.000	1.047.000	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	732.997	869.998	565.557
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	675.000	640.000	675.622
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	85.000	85.000	85.182
41030	Erträge für den Winterdienst	730.575	768.307	654.048
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	17.500	12.000	14.553
44000	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen BGA	145.000	180.000	221.924
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	342.000	441.000	349.438
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	133.000	130.000	133.037
44026	Annahme/Einsam. gefähr. Abf. stpfl.	380	0	380
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	50.000	42.000	50.185
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	262.500	250.720	264.844
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	32	1.000	32
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	125.000	103.807	151.256
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	85.000	95.200	108.484
44060	Verkaufserlöse der Kantine	106.000	100.260	106.671
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	1.066.667	1.572.000	120.442
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	0	0
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	0	620.000	619.840
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	233.000	245.000	233.165
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	0	0
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	3.000	7.527	8.717
46940	Annah./Einsam. gefähr. Abf. StadtMz	80	0	80
47000	Ausbuchungskonto	0	0	44
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	0
48300	Sonst. betriebl. Erträge	150.101	206.638	85.579
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	1.702.000	1.801.200	1.714.285
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	396.250	400.000	400.856
48325	Verwaltungskostenzuschlag Donnersbergkreis	110.000	117.000	109.439
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	250.000	280.000	275.544
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	500	860	240
48352	Erlöse für Werkstattleistungen	320.000	345.000	327.952
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	2.629
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	0
49750	Erträge aus Zuschüssen-u. Beteiligungen BGA	80.000	81.400	82.097
49820	Spenden	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	49.850.241	49.583.873	48.295.868

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierte Eigenleistungen			
48201	Aktivierte Eigenleistung Personal	75.000	35.000	71.678
	Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung	75.000	35.000	71.678
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
48315	Erträge aus Mahngebühren	1.500	13.050	9.261
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	1.500	2.340	4.105
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	14.185
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	15.000
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	1.250.000	60.553
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	380.000	315.000	379.317
49390	Ertr.aus der Aufl. pass.RAP	456.000	456.000	0
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	85.648
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	839.000	2.036.390	568.069

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
6.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen			
50000	Verbrauchsmaterial	179.950	315.240	196.030
50010	Bezogene Handelswaren	16.200	17.506	9.415
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	0	7.273	0
51000	Material-Lagereinkäufe Betriebsbereich	1.206.850	1.350.870	1.318.930
51900	Treib- und Brennstoffe	1.542.300	1.615.800	1.529.789
51901	Schmierstoffe und Öle	32.586	41.079	33.261
52000	Wareneinsatz Kantine	98.704	94.000	98.706
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	1.411	1.400	1.413
58000	Anschaffungsnebenkosten	1.000	1.342	10.574
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	10.515.500	10.852.700	9.787.122
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	10.000	18.821	5.706
59010	Maut-/Containerstandplatz/Abfalllogistikgebühren	409.470	388.490	364.327
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	584.000	686.000	554.960
59020	Fremdleistungen Werkstatt	650.439	635.324	676.531
59025	Sonstige Fremdleistungen	862.919	1.086.922	1.332.914
63200	Fernwärme	90.000	86.079	72.701
63250	Gaslieferungen	78.789	66.105	78.269
63251	Stromlieferungen	233.210	222.601	213.279
63252	Wasserdlieferungen	53.705	46.193	27.230
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	941.006	856.800	897.253
63400	Straßenreinigung, Abfallentsorgungsgebühren	22.672	23.902	22.670
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	120.748	124.938	95.030
63402	Wiederkehrende Beiträge	184	216	183
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	225.971	297.179	145.360
64850	Sanierung, Rekultivierung	0	0	0
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	234.938	252.940	234.942
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	36.437	22.224	36.438
	Summe	18.148.989	19.111.944	17.743.031

Gruppierung/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
7.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
60000	Beamtenbesoldung	160.617	156.000	99.832
60100	Arbeiterentgelte	17.594.599	17.672.700	16.499.231
60200	Angestelltenentgelte	4.378.089	4.365.050	4.138.208
60250	Erstattungen für Entgeltleistungen	0	0	-16.835
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	16.478	85.000	15.854
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	123.698	0	118.006
	Summe	22.273.481	22.278.750	20.854.296
	Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen			
61100	Sozialversicherung Arbeiter	3.677.181	3.603.250	3.456.281
61101	Sozialversicherung Angestellte	872.682	848.980	826.493
61200	Gemeindeunfallversicherung	166.296	161.000	146.200
61400	Versorgung Ruheständler	129.923	126.000	125.000
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.421.779	1.438.775	1.335.345
61501	Versorgungskasse Angestellte	342.593	345.780	322.931
61600	Beihilfen für Beamte	6.977	10.095	4.227
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	1.957	2.735	2.202
	Summe	6.619.388	6.536.615	6.218.679
	Summe Personalaufwand	28.892.869	28.815.365	27.072.975

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
8.	Abschreibungen (AfA)			
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	151.030	155.270	19.388
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.694.217	3.447.767	3.043.368
62300	Außerplan.AfA Sachanlagevermögen	0	0	0
62600	GWG Sofortabschreibung	0	0	0
62640	GWG Pool-Abschreibung	44.082	43.511	44.045
	Summe Abschreibungen	3.889.329	3.646.548	3.106.801
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	174.792	135.100	174.860
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	33.471	7.554	33.467
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.208	37.606	31.770
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	13.103	12.130	13.111
64001	Maschinenversicherung (90110)	11.825	14.617	11.829
64002	Sonstige Versicherungen	71.103	75.177	71.265
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	21.645	22.806	22.052
64200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.746	7.240	7.744
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	6.000	22.000	27.814
64851	Aufwand für Deponienachsorge	42.023	0	42.023
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	270.071	361.591	296.010
65200	Kasko-Versicherung	191.329	178.214	194.889
66000	Öffentlichkeitsarbeit	216.265	211.867	162.190
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	29.876	9.880	29.873
66500	Reisekosten	23.186	19.546	24.844
67800	Verwaltungskostenbeiträge	400.460	367.000	400.463
68000	Postgebühren	49.999	47.199	50.000
68050	Fernmeldegebühren	40.990	44.230	37.821
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	57.241	56.768	50.067
68210	Aus- und Fortbildungskosten	94.579	80.813	102.271
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	98.758	100.000	90.000
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	110.500	100.000	53.534
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	113.227	100.000	113.227
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	12.628
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	0
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	0	0	9.279
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	0	0	88
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	31.658
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	0
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.132.397	2.011.338	2.094.775

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
10.	Zinsen und ähnliche Erträge			
71050	Stundungszinsen	0	0	0
71100	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
71200	Zinserträge aus Abzinsung	0	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73050	Verzugszinsen	0	0	171.589
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	0
73200	Zinsaufwand	0	0	66.757
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	0	5.000	1.553
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	0	95.000	45.510
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.118.980	1.250.000	1.118.977
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.118.980	1.350.000	1.404.387
12.	Sonstige Steuern			
76000	Ertragssteuern	0	0	0
76080	Solidaritätszuschlag	0	0	0
76500	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
76501	USt aus interner Verrechnung	153.332	129.877	153.590
76800	Grundsteuer	48.205	48.440	48.204
76850	Kfz-Steuern	50.334	48.758	51.413
	Summe Sonstige Steuern	251.871	227.075	253.207

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 50.794.241 EURO veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2019, den Zahlen zum 30.06.2020 sowie den zu erwartenden und geplanten Veränderungen für 2021.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 54.434.435 EURO. Es ergibt sich ein Jahresdefizit von - 3.670.194 EURO. 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 Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim-Nord mit unbelasteten Böden und sonstige Leistungen im Rahmen unseres Containerdienstes. Des Weiteren sind darin weiterberechnete Selbstkosten aus der Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Mainz-Bingen, Erlösen aus der Winterdienstabrechnung und der Verstromung des Deponiegases enthalten.

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

1.2. Andere Aktivierte Eigenleistungen

Im Rahmen der Einführung und Weiterentwicklung einer betrieblich übergreifenden Software sind Eigenleistungen zu aktivieren.

1.3 Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen die Erträge aus der Inanspruchnahme der Deponienachsorge sowie sonstigen Rücklagen und die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens mit dem Landkreis Mainz-Bingen 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 Halbjahresabschluss 2020 sowie aktuellen Entwicklungen zum Planungszeitpunkt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Stellenplan). In den Aufwendungen ist darüber hinaus eine Tariflohnsteigerung von 1,4 % enthalten.

1.6 Abschreibungen

Die Hochrechnung der Abschreibungen für das Jahr 2021 basiert auf dem zum Jahresende vorhandenen Anlagevermögen und den im Investitionsplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

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.

Gewinn/Verlustentwicklung

In den einzelnen Bereichen ergeben sich folgende Entwicklungen des Bilanzgewinns:

	Gesamt	Straßenreinigung	Abfallentsorgung	BGA	LK Mainz-Bingen
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
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	560.553	-798.573	1.487.947	-128.821	0
Verzinsung Eigenkapital 2018	513.133	28.334	440.334	44.465	0
Jahresgewinn/Verlust 2019	-2.739.559	-1.020.577	-695.691	-1.023.291	0
Verzinsung Eigenkapital 2019	517.282	40.178	419.813	57.291	0
Jahresgewinn/Verlust 2020 Plan	-3.507.007	-1.346.442	-2.073.326	-87.239	0
Verzinsung Eigenkapital 2020 Plan	521.000	41.000	425.000	55.000	0
Jahresgewinn/Verlust 2021 Plan	-3.670.194	-1.658.051	-2.006.973	-5.170	0
Stand 31.12.2021	-260.223	-1.214.715	1.870.145	-915.653	0

Anmerkung Betriebszweig BgA: Im Jahr 2019 konnte die Kostenbeteiligung der dualen Systeme für die Einsammlung von Altpapier aufgrund des noch strittigen Verfahrens nicht gebucht werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Kostenbeteiligung für 2019 noch geltend gemacht werden kann und somit 950 TEUR realisiert werden können, die Bilanzgewinnvortrag zum Stand 31.12.2021 um 950 TEUR verbessern würden.

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

Ab 2023 ist ebenfalls mit einer Anpassung der Abfallgebühren zu rechnen.

2. Vermögensplan 2021

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 2021	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2020
2.1.1 Einnahmen aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Abschreibungen	3.889.329	3.646.548	769.171	695.218	659.121	408.773	755.147	770.835	640.126	612.403	524.811	599.463	540.953	559.856
2.1.3 Kreditbedarf	0	1.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315.000
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	70.016	646.805							70.016	646.805				
2.1.7 Fördermittel E-Mobilität	2.747.500	1.667.500			522.500	759.000	2.225.000	908.500						
2.1.8 Erstattungen Landkreis	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.9 Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10 Liquide Mittel	21.788.855	27.205.148	3.731.727	6.453.689	4.064.237	3.947.226	8.278.441	11.504.154	4.918.497	3.685.026	795.953	1.615.053	0	0
	28.495.700	34.481.002	4.500.898	7.148.907	5.245.858	5.114.999	11.258.587	13.183.489	5.628.640	4.944.234	1.320.764	2.214.516	540.953	1.874.856
2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	28.495.700	34.481.001	4.500.898	7.148.907	5.245.858	5.114.999	11.258.587	13.183.489	5.628.640	4.944.234	1.320.764	2.214.516	540.953	1.874.856

(Erläuterungen siehe folgende Seiten)

Anmerkung zu 2.1.2: Beinhaltet nur die Abschreibungen auf das Anlagevermögen

2.2 Finanzbedarf

(Mittelverwendung, Ausgaben)

Eigenbetrieb
insgesamt

Vorhaben:	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2020)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	502.000	0	1.222.076	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.	502.000	0	1.222.076	0	0

II. Sachanlagen:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	3.931.497	0	5.774.814	0	0
Straßenreinigung	3.578.000	0	3.744.000	0	0
Abfallentsorgung	9.151.494	0	10.391.000	0	0
Deponie	5.167.092	0	4.240.000	0	0
BGA	1.300.000	0	2.092.260	0	0
Mainz-Bingen	20.000	0	1.335.000	0	0
Summe II.	23.148.083	0	27.577.074	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	67.401	0	152.017	0	0
Straßenreinigung	1.667.858	0	1.370.999	0	0
Abfallentsorgung	2.107.094	0	2.792.489	0	0
Deponie	461.548	0	704.234	0	0
BGA	20.764	0	122.256	0	0
Mainz-Bingen	520.953	0	539.856	0	0
Summe IV.	4.845.617	0	5.681.851	0	0

Gesamt:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	4.500.898	0	7.148.907	0	0
Straßenreinigung	5.245.857	0	5.114.999	0	0
Abfallentsorgung	11.258.588	0	13.183.489	0	0
Deponie	5.628.640	0	4.944.234	0	0
BGA	1.320.764	0	2.214.516	0	0
Mainz-Bingen	540.953	0	1.874.856	0	0
Summe I. bis IV.	28.495.700	0	34.481.001	0	0

2.2 Finanzbedarf

(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

Vorhaben:

Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
2021	2021	2020	gabebedarf	bereitgestellt
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				(inkl. 2020)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)	10.000		10.000		
MDM - Software	50.000		50.000		
Rückfahr-Software			25.000		
Projekt EVA	315.000		915.076		
New Line Internet Modul	32.000		32.000		
New Line Telematik App	95.000		95.000		
Neulizensierung aller PCs im EB			95.000		
Summe I.	502.000		1.222.076	0	0

II. Sachanlagen:

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

Neubau Bürogebäude BH II	3.421.497		5.076.814		
Konzeptionierung energ. Sanierung Verw.-Geb.	15.000		15.000		
Zus. Parkplätze (hinter den Fahrzeughallen (BH I))	40.000				
Außenanlagen (i.R.d. Vorhabens Neubau BH II)	200.000		200.000		

2. Bauten auf fremden Grundstücken

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	80.000		80.000		
WERKSTATT: Erneuerung der Waschanlage			90.000		
WERKSTATT: Einrichtung ELEKTRO-Tankstelle			70.000		
WERKSTATT: Erneuerung Tankautomaten			50.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WERKSTATT: Lastenaufzug					
EDV-Hardware-Ausstattung incl. GWG (pauschal)	30.000		30.000		
Betr.-u. Geschäftsausstattung Verw. (pauschal)	20.000		20.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Abfallberatung	25.000		25.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Kantine	20.000		20.000		
Dienst-PKW			30.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	25.000		19.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	25.000		19.000		
Dienst-PKW Kombi	30.000		30.000		

Summe II.	3.931.497	0	5.774.814	0	0
------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	67.401	0	152.017	0	0
Summe IV.	67.401	0	152.017	0	0

Summe I. bis IV.	4.500.898	0	7.148.907	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Straßenreinigung

Vorhaben:	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2020)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

II. Sachanlagen:

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

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Solemischanlage zur Herstellung von NaCl - Sole	80.000		80.000		
---	--------	--	--------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge der Straßenreinigung	2.805.000	0	2.979.000	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	60.000		35.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	633.000	0	650.000	0	0
Summe II.	3.578.000	0	3.744.000	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	9.807	0	24.557	0	0
Jahresfehlbetrag	1.658.051		1.346.442		
Summe IV.	1.667.858	0	1.370.999	0	0

Summe I. bis IV.	5.245.858	0	5.114.999	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf

(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig

Abfallbeseitigung

Vorhaben:	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2020)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

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	1.060.494		3.370.000		
Installation Feuerlöschanlage (Weisenau)	65.000				
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim					

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Bioabfallbehälter	25.000		25.000		
Restmüllbehälter	167.000		167.000		
Papierkörbe	45.000		35.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	7.084.000		5.822.000		
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	20.000		30.000		
LKW mit Hebebühne	130.000		380.000		
LKW-Allrad-Kipper mit WD-Ausrüstung (wilder Müll)	230.000		230.000		
LKW: Absetz-Kipper (mit WD)	230.000		230.000		
Kinshoferzange für Unterflur-Container			12.000		
Rollpacker (stationär), Budenheim	25.000				
Aufenthaltscontainer für WSH (2019:2, 2020:4)			20.000		
WSH Hechtsheim: E-Radlader	70.000		70.000		

Summe II.	9.151.494	0	10.391.000	0	0
------------------	------------------	----------	-------------------	----------	----------

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	30.105	0	72.358	0	0
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag	2.076.989		2.720.131		
Summe IV.	2.107.094	0	2.792.489	0	0

Summe I. bis IV.	11.258.588	0	13.183.489	0	0
-------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Deponie

Vorhaben:	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2020)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

II. Sachanlagen:

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

WEISENAU, hier: Inerte Deponie Laubenheim Nord	3.992.338		3.000.000		
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	300.000		300.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Aufber.-Halle (9)	20.000				
Weisenau: Zwischenlager f. Erdaushub	400.000		400.000		
BUDENHEIM: Wege, Lagerflächen pauschal	197.862				
Weisenau: Transformatorenstation			70.000		

5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung
- Abfallagerung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

WEISENAU, hier Forstmulscher					
Budenheim, hier Schüttgutboxen	134.892		65.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
WEISENAU: Radlader			250.000		
Budenheim, hier Radlader	90.000		90.000		
Budenheim BHKW: E-Caddy für Golfplatz (f. Kontrollfahrten)	12.000				
Budenheim: 2 neue 30 to - Waagen			45.000		
Summe II.	5.167.092	0	4.240.000	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	81.548	0	184.234	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	380.000		520.000		
3. Jahresfehlbetrag					
Summe IV.	461.548	0	704.234	0	0

Summe I. bis IV.	5.628.640	0	4.944.234	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
BgA

Vorhaben:	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2020)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

II. Sachanlagen:

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
- Betriebseinrichtungen der Entsorgung

Wertstoffbehälter	95.000		145.000		
Umleerbehälter	45.000		55.000		
Abrollbehälter	70.000		70.000		
Absetzbehälter	40.000		40.000		
AR-Selbstpressbehälter (mit Schaufel o.ä.)	200.000		55.000		
AK-Selbstpressbehälter	75.000		55.000		
4-Rad-Gefäße für LVP-Sammlung			48.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Abrollkipper	520.000		470.000		
Mono - Mini - Müllwagen	210.000				
Sperrmüll-Fahrzeuge			1.109.260		
AR-Anhänger, 18 to	45.000		45.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe II.	1.300.000	0	2.092.260	0	0
------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	15.594	0	35.017	0	0
2. Jahresfehlbetrag	5.170	0	87.239	0	0
Summe IV.	20.764	0	122.256	0	0

Summe I. bis IV.	1.320.764	0	2.214.516	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Mainz - Bingen

Vorhaben:	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2020)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

II. Sachanlagen:

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Spermüll-Fahrzeuge			490.000		
Mono-Müllwagen			825.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betr.-u. Gesch.-Ausst. Landkreis pauschal	20.000		20.000		
Summe II.	20.000	0	1.335.000	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung		0	0	0	0
2. Jahresfehlbetrag		0		0	0
3. Liquiditäts-Überschuß	64.953		83.856		
4. Auflösung pass. RAP (erh. Anz. LK)	456.000		456.000		
Summe IV.	520.953	0	539.856	0	0

Summe I. bis IV.	540.953	0	1.874.856	0	0
-------------------------	----------------	----------	------------------	----------	----------

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
(§ 1 Abs. 4 GemHVO)

	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Wirtschaftsjahr	Gesamt	2022	2023	2024
2019	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (für den Landkreis Mainz-Bingen)

2021	2022	2023
-	-	-

3. Finanzplan 2020 bis 2024

Eigenbetrieb insgesamt					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel					
(Mittelherkunft, Einnahmen)	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.646.548	3.889.329	2.285.774	2.786.743	3.199.009
Kreditbedarf	1.315.000	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	1.000.000	0
Jahresgewinn	646.805	70.016	0	0	0
Fördermittel E-Mobilität	1.667.500	2.747.500	0	0	0
Erstattungen Stadt Mainz	0	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	27.205.148	21.788.855	6.000.226	537.941	428.847
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	34.481.001	28.495.700	8.286.000	4.324.684	3.627.856
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf					
(Mittelverwendung, Ausgaben)	2020	2021	2022	2023	2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.222.076	502.000	110.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.521.814	9.712.191	2.540.000	0	0
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	695.000	762.000	620.000	602.000	605.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	8.761.260	7.859.000	1.705.000	865.000	1.120.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	295.000	294.892	130.000	80.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.304.000	4.520.000	981.000	1.310.000	1.206.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	28.799.150	23.650.083	6.086.000	2.867.000	3.021.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	468.183	204.454	0	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	520.000	380.000	0	0	0
3. Jahresfehlbetrag	4.153.812	3.740.210	2.200.000	0	0
4. Liquiditäts-Überschuß	83.856	64.953	0	1.457.684	606.856
5. Auflösung pass. RAP (erhaltene Anzahlungen Landkreis)	456.000	456.000	0	0	0
Summe sonstige Mittelverwendung	5.681.851	4.845.617	2.200.000	1.457.684	606.856
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	34.481.001	28.495.700	8.286.000	4.324.684	3.627.856

Betriebszweig Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	695.218	769.171	285.937	335.604	361.604
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	6.453.689	3.731.727	399.063	0	0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	7.148.907	4.500.898	685.000	335.604	361.604

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2020	2021	2022	2023	2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.222.076	502.000	110.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.381.814	3.676.497	290.000		
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	150.000	80.000	130.000	80.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.000	175.000	155.000	125.000	125.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	6.996.890	4.433.497	685.000	215.000	215.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	152.017	67.401			
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß				120.604	146.604
Summe sonstige Mittelverwendung	152.017	67.401		120.604	146.604
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	7.148.907	4.500.898	685.000	335.604	361.604

Betriebszweig
Abfallbeseitigung

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	770.835	755.147	968.247	1.136.426	1.268.650
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen				1.000.000	0
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität	908.500	2.225.000			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	11.504.154	8.278.441	3.191.753		0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	13.183.489	11.258.588	4.160.000	2.136.426	1.268.650

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2020	2021	2022	2023	2024
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	3.370.000	1.125.494	250.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung - Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung - Betriebseinrichtungen der Einsammlung	227.000	237.000	240.000	222.000	225.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	5.822.000	7.084.000	1.450.000	610.000	580.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	972.000	705.000	20.000	320.000	270.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	10.391.000	9.151.494	1.960.000	1.152.000	1.075.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	72.358	30.105			
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	2.720.131	2.076.989	2.200.000		
4. Liquiditäts-Überschuß				984.426	193.650
Summe sonstige Mittelverwendung	2.792.489	2.107.094	2.200.000	984.426	193.650
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	13.183.489	11.258.588	4.160.000	2.136.426	1.268.650

Betriebszweig BgA

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	599.463	524.811	257.153	366.236	491.153
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	1.615.053	795.953	377.847	268.764	428.847
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	2.214.516	1.320.764	635.000	635.000	920.000

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2020	2021	2022	2023	2024
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	468.000	525.000	380.000	380.000	380.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	1.624.260	775.000	255.000	255.000	540.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	2.092.260	1.300.000	635.000	635.000	920.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	35.017	15.594			
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	87.239	5.170			
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	122.256	20.764		0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.214.516	1.320.764	635.000	635.000	920.000

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2021

Vorbemerkungen

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 28.495.700 EURO 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

Aufgrund der möglichen Vertragsbeendigung mit dem Landkreis Mainz-Bingen sind keine größeren Investitionen und damit auch keine Kreditaufnahmen geplant.

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 Elektro- bzw. mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen (PKW, Kolonnenwagen, Bürgersteigkehrmaschinen und Müllsammelfahrzeuge) aus dem Förderprogramm der Bundesregierung.

2.2 Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/ -ausgaben)

2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

2.2.2 Sachanlagen

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 23.650 Tsd. EURO sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 9.712 Tsd. EURO 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 Neubau des Recyclinghofs in Hechtsheim und die ersten Baumaßnahmen für die inerte Deponie in MZ-Laubenheim.
- Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
Die Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung enthalten vorwiegend Ersatzinvestitionen in den Fuhrpark für die Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz (u. a auch Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik)
- 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. Am 30.06.2021 wird die letzte Rate für ein variables Darlehen geleistet. Danach hat der Entsorgungsbetrieb kein Fremddarlehen mehr.

Für Maßnahmen der Deponienachsorge werden 380 TEURO verwendet. Die Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen stellen sich folgendermaßen dar:

Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen

	2019 Ist (kum.) Tsd. EUR	2020 Plan Tsd. EUR	2021 Plan Tsd. EUR	2022 Plan Tsd. EUR	2023 Plan Tsd. EUR
Nachsorgemaßnahme	20.934	520	380	575	553
-davon Zusatzmaßnahme (gem. Fördermittelantrag)	2.659	0	0	0	0
Erschließungskosten Bauland, Verlagerung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen, Anpassung Nachsorgerückstellung					
Gesamtkosten	20.934	520	380	575	553
Finanzierung					
- durch Eigenmittel- aus Nachsorge	14.684	339	208	415	405
- durch Verstromungserlöse	5.733	181	172	159	147
- durch Fremdmittel (Fördermittel)	517	0	0	0	0

2.2.5 Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Position wird die Auflösung (Verrechnung) der in 2012 durch den Landkreis Mainz-Bingen geleisteten Anzahlung auf die Einsammlung von Abfällen im Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

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 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023	EUR 2024
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	768.307	725.075	725.075	725.075	725.075
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	Straßenreinigung	869.998	732.997	732.997	732.997	732.997
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
4.1.4	Leistungen des Betriebszweiges Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	Abfallentsorgung	345.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Summe der Einnahmen			3.030.305	2.825.072	2.825.072	2.825.072	2.825.072

4.2 Ausgaben		Betriebszweig	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023	EUR 2024
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebsabteilungen	367.000	400.460	400.460	400.460	400.460
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung	302.944	309.005	309.005	309.005	309.005
Summe der Ausgaben			669.944	709.465	709.465	709.465	709.465

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 Hauptamt (Amt 10) Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport (Amt 20) und das Standes-,Rechts- und Ordnungsamt (Amt 30).
- 4.2.2 Versicherungsbeiträge des Entsorgungsbetriebes, die über die Stadt Mainz entrichtet werden.

Stellenübersicht 2021

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2021	Soll 2020	Ist 30.06.2020	
Beamte						
Stadtkammerratsmitglied	A11	III	2,00	2,00	2,00	
Stadtkammerratssekretär	A9S	II	0,00	1,00	0,00	
Stadtkammerratssekretär-in	A8	II	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte:			3,00	3,00	3,00	
(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		9,00	9,00	9,00	
	10		6,00	6,00	6,00	
	9c		7,00	6,00	6,85	
	9b		14,50	13,50	13,45	
	9a		28,00	28,00	25,92	
	8		21,00	22,00	21,36	
	7		4,65	4,65	2,65	
	6		13,00	13,00	10,75	
	5		173,50	165,50	145,08	
	4		5,71	5,71	5,71	
	3		202,52	192,52	178,00	
	2		111,88	107,88	95,24	
	1		2,86	2,86	2,08	
Nachrichtlich:	Auszubildende		7,00	7,00	4,00	
	Beurlaubte		1,00	1,00	3,00	
Summe Beschäftigte/r:			608,62	585,62	531,09	
Anzahl der Stellen insgesamt:			619,62	596,62	541,09	

5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden im operativen Bereich neue Stellen benötigt. Die Begründung hierzu findet sich bei der Aufstellung der betreffenden Entgeltgruppen.

Ferner ergeben sich durch verschiedene Stellenneubewertungen, die im Jahr 2019/2020 nach entsprechender Überprüfung der Stelleninhalte durch die städtische Bewertungskommission erfolgten und nunmehr umgesetzt werden sollen, Verschiebungen bei den bislang bezifferten, bereits vorhandenen Stellen in den ausgewiesenen Entgeltgruppen 9 c bis 8 TVöD.

Im Einzelnen ist festzuhalten:

In Entgeltgruppe 9 c TVöD erhöhen sich die ausgewiesenen Stellen durch eine Stellenneubewertung im Bereich Fuhrparkverwaltung, Sachgebietsleitung, vormals ausgewiesen nach Entgeltgruppe 9 b TVöD, auf 7 Stellen.

In Entgeltgruppe 9 b TVöD müssten zunächst korrigierend 14,5 Stellen ausgewiesen, da entgegen der Darlegung in den Erläuterungen zum Stellenplan 2020 hinsichtlich der beiden zusätzlich benötigten Stellen im Personal- und Werkstattmeisterbereich versehentlich nur eine Stelle bei der zahlenmäßigen Darstellung abgebildet wurde. Hiervon ausgehend werden folgende Veränderungen durch Stellenneubewertungen erläutert:

Parallel zur Stellenerhöhung in der Entgeltgruppe 9 c TVöD reduzieren sich zunächst die hier ausgewiesenen Stellen um eine Stelle. Durch eine weitere Stellenneubewertung einer vormals nach Entgeltgruppe 9 a TVöD ausgewiesenen Stelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD aus dem Betriebsbereich Straßenreinigung / Winterdienst, Disposition und Einsatzleitung, bleibt die Anzahl der ausgewiesenen Stellen in dieser Entgeltgruppe konstant bei 14,5 Stellen.

In Entgeltgruppe 9 a TVöD kommt es, zunächst zu einer Stellenreduzierung um eine Stelle durch die Stellenneubewertung im Bereich Straßenreinigung/Winterdienst. Daneben erfolgte zudem eine Stellenüberprüfung im Betriebsbereich Gebührenveranlagung, die zu dem Ergebnis der Eingruppierung dieser Stelle von vormals Entgeltgruppe 8 TVöD nach nunmehr Entgeltgruppe 9 a TVöD führte, so dass es zu einer Erhöhung der ausgewiesenen Stellen um eine Stelle auf insgesamt 28 Stellen kommt.

Parallel zum Anstieg der Stellen nach Entgeltgruppe 9 a TVöD erfolgt eine Reduzierung der im Stellenplan 2020 ausgewiesenen Stellen nach Entgeltgruppe 8 TVöD um eine, folglich auf 21 Stellen insgesamt.

Die ausgewiesenen Stellen nach Entgeltgruppe EG 7 und EG 6 TVöD bleiben unverändert.

Eine tatsächliche Stellenmehrung erfolgt im operativen Bereich zum einen durch die notwendige Aufstockung der Personaldecke in der Abteilung Straßenreinigung / Winterdienst:

In diesem Bereich ist die Hinzunahme einer kompletten Kolonne, bestehend aus einem Fahrer und vier Reinigern, erforderlich, um die erweiterten Aufgaben hinsichtlich des städtischen Grüns, vorliegend der regelmäßigen bedarfsgerechten

Reinigung der städtischen Grünanlagen inkl. Leerung der öffentlichen Papierkörbe, bewältigen zu können. Bei der Bemessung der Anzahl der Reiniger wurde ebenfalls die erforderliche Personalreserve berücksichtigt.

Zum anderen befindet sich der Entsorgungsbetrieb in der Situation, dass die turnusmäßig stattfindenden Ausschreibungen der Sammelleistungen der Dualen Systeme für die Bereiche Glas und Leichtverpackungen noch nicht abgeschlossen sind. Da der Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz sich an beiden Ausschreibungen beteiligt hat, muss im Falle der Beauftragung das hierfür erforderliche Personal in den Stellenplan aufgenommen werden. Dies umso mehr, als der Stadtrat der Stadt Mainz in seiner Dezembersitzung im Jahr 2019 die Umstellung der LVP-Sammlung von der Sack- auf die Tonnensammlung beschlossen hat, was mit einem personellen Mehraufwand bei der Abfuhr verbunden ist. Folglich hat der Entsorgungsbetrieb, als öffentlich - rechtlicher Entsorgungsträger, in der Umsetzung dieser Vorgabe die entsprechende Personalkalkulation vorgenommen, um, im Falle der Zuschlagserteilung, die Sammlung in Gelben Tonnen durchführen zu können. Zudem erfordert die Sammlung von Papier und Kartonagen, bedingt durch die wachsenden Neubaugebiete in der Stadt Mainz und die damit einhergehende Bevölkerungszunahme, die Planung und Umsetzung einer weiteren Mannschaft zur Sammlung dieser Fraktion, bestehend aus einem Fahrer und zwei Ladern. Gleiches gilt für den Bereich Restmüll; auch hier muss ein weiteres Monofahrzeug mit eben dieser Besetzung zur Durchführung der satzungsgemäßen Abfuhr hinzugenommen werden. Vor diesen Hintergründen ergeben sich in den nachfolgend genannten Entgeltgruppen folgende Erfordernisse:

Im Wirtschaftsjahr 2019 betrug die ausgewiesene Stellenzahl in Entgeltgruppe 5 insgesamt 165,5 Stellen. Diese erhöhen sich durch den Bedarf an insgesamt 8 Fahrern, wobei ein Fahrer auf den Bereich Straßenreinigung/Winterdienst entfällt, 5 Fahrer für die eventuell vorzunehmende LVP-Abfuhr, ein Fahrer für die Restmüllabfuhr und ein weiterer Fahrer zur Besetzung eines Mono-Papierfahrzeugs für die Bewältigung des erheblich angestiegenen Aufkommens an Altpapier und Kartonagen vorgesehen sind. Die erforderlichen Personalreserven wurden entsprechend berücksichtigt.

Insgesamt werden für das Wirtschaftsjahr 2021 in der Entgeltgruppe 5 TVöD 173,5 Stellen benötigt.

Die ausgewiesenen Stellen nach Entgeltgruppe 4 TVöD bleiben unverändert.

Beim Stellenbedarf nach Entgeltgruppe 3 TVöD erhöhen sich die erforderlichen Stellen durch den Bedarf an zusätzlichen Müllwerkern, um die veränderte LVP-Abfuhr und die erweiterte Restmüll- und Papierabfuhr stemmen zu können. Auf den vorgesehenen LVP-Bereich entfallen, unter Berücksichtigung der notwendigen Personalreserven, 6 zusätzliche Müllwerker, für die Restmüll- und Papierabfuhr werden jeweils 2 weitere Mitarbeiter benötigt. Insgesamt steigt der Personalbedarf in dieser Entgeltgruppe um 10 Stellen auf 202,52 Stellen an.

Parallel zu der in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstelle aufgrund der anfallenden Reinigungsaufgaben in den Grünanlagen sowie unter Berücksichtigung der erforderlichen Personalreserve, entsteht ein Mehrbedarf von vier Vollzeitkräften in Entgeltgruppe 2 TVöD. Hierdurch steigt die Anzahl der erforderlichen Stellen in der Entgeltgruppe 2 TVöD auf 111,88 Stellen an.

Nachrichtlich:

Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit 3 Beamte.

Ferner sieht der Stellenplan 2021 weiterhin 7 Ausbildungsplätze vor.