



ENTSORGUNGS  
BETRIEB DER  
STADT MAINZ

Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz  
eb Mainz  
Eigenbetrieb der Stadt Mainz

# Wirtschaftsplan 2022

# Inhaltsverzeichnis

<b>Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo)</b> .....	<b>2</b>
<b>Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Erfolgsplan 2022</b> .....	<b>5</b>
<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022</b> .....	<b>15</b>
<b>2. Vermögensplan 2021</b> .....	<b>19</b>
<b>3. Finanzplan 2020 bis 2024</b> .....	<b>28</b>
<b>Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2022</b> .....	<b>35</b>
<b>4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo)</b> .....	<b>38</b>
<b>Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)</b> .....	<b>39</b>
<b>Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022</b> .....	<b>41</b>

## **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 2022 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	50.988.076	EURO
in den Aufwendungen auf	55.155.985	EURO
und damit mit einen Jahresdefizit von	- 4.167.909	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	21.524.428	EURO
in den Aufwendungen auf	21.524.428	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 2022

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	2018	2019	2020	2021.	2022
Gepantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	-1.941	-3.566	-3.507	-3.670	-4.168
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	561	-2.740	-5.226	-	-
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	55,6%	54,6%	50,4%	-	-
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	4.112	673	204	0	0

### Wesentliche Änderungen in 2022

Die Planzahlen für das Jahr 2022 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung der Jahreszahlen 2020 sowie aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt ermittelt.

#### Ergänzend wurden die folgenden Planannahmen getroffen:

Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung in Höhe von 2,5% angenommen. Weitere Personalkostensteigerungen werden im

Rahmen der Altersvorsorge und durch die Erbringung von zusätzlichen Leistungen erwartet.

Mit der zum 01.01.2018 vorgenommenen Senkung der Gebühren für die Straßenreinigung erwirtschaftete der Bereich der hoheitlichen Straßenreinigung in den Jahren 2018 bis 2020 ein negatives Ergebnis. Demzufolge sind die Gewinnvorträge durch die realisierten Verluste kompensiert worden. Ebenso wird für die Jahre 2021 und 2022 eine Kostenunterdeckung geplant. Für das Jahr 2023 ist eine Anpassung der Straßenreinigungsgebühren vorgesehen.

Für den Bereich der Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz waren im Jahr 2020 pandemiebedingte Mehrkosten sowohl im Personalkosten- als auch im Sachkostenbereich entstanden. Da für das Jahr 2022 mit relativ konstanten Umsatzerlösen, jedoch mit weiteren Kostensteigerungen gerechnet wird, stellt sich das im Jahr 2022 geplante Ergebnis negativ dar.

Ab dem Jahr 2023 ist 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 streitig ist, besteht sowohl in der Höhe als auch im zeitlichen Anfall ein Ergebnisrisiko für den Betriebszweig gewerblicher Art. Mit einer Erlösrealisation wird in 2022 gerechnet.

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 reduzieren sich seit 2021 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 2022

## Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2022 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	18.390.780	2.360.453	969.038	10.557.690	1.180.197	2.156.183	1.167.219
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	22.597.097	4.770.418	5.243.661	8.138.404	1.010.093	0	3.434.521
3.	Soziale Abgaben	4.566.002	916.142	1.073.420	1.664.928	205.430	0	706.082
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.338.829	922.996	415.778	646.688	80.668	0	272.699
5.	Abschreibungen	3.732.189	1.044.348	522.480	862.021	605.017	561.444	136.879
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255.025	25.085	0	0	1.229.940	0	0
7.	Steuern	244.537	9.771	3.101	138.390	64.255	13.303	15.717
8.	Konzessions- und Wiegentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.031.526	1.221.470	106.551	256.068	256.841	124.618	65.978
10.	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>55.155.985</b>	<b>11.270.683</b>	<b>8.334.029</b>	<b>22.264.189</b>	<b>4.632.441</b>	<b>2.855.548</b>	<b>5.799.095</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	7.471.024	0	1.838.329	4.633.986	299.633	273.847	425.230
	Spalte 3 Abgabe (-)	7.471.024	7.471.024	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.635.708	198.143	651.931	557.505	63.014	505.909	659.206
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.635.708	2.635.708	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	10.037.322	104.333	1.219.782	4.717.696	835.436	2.393.912	766.163
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	10.037.322	762.748	2.253.192	3.468.703	1.701.974	1.828.652	22.054
13.	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>55.155.985</b>	<b>703.679</b>	<b>9.790.879</b>	<b>28.704.672</b>	<b>4.128.549</b>	<b>4.200.564</b>	<b>7.627.641</b>
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	50.988.076	703.679	8.224.773	26.518.822	4.030.832	3.882.329	7.627.641
	b) Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>50.988.076</b>	<b>703.679</b>	<b>8.224.773</b>	<b>26.518.822</b>	<b>4.030.832</b>	<b>3.882.329</b>	<b>7.627.641</b>
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-4.167.909</b>	<b>0</b>	<b>-1.566.106</b>	<b>-2.185.850</b>	<b>-97.717</b>	<b>-318.235</b>	<b>0</b>
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	<b>-4.167.909</b>	<b>0</b>	<b>-1.566.106</b>	<b>-2.185.850</b>	<b>-97.717</b>	<b>-318.235</b>	<b>0</b>

**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
<b>10.</b>	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>54.434.435</b>	<b>11.009.442</b>	<b>8.559.929</b>	<b>21.582.053</b>	<b>4.503.202</b>	<b>2.652.543</b>	<b>6.127.266</b>
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. Werkstattleistung) 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
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>54.434.435</b>	<b>847.051</b>	<b>9.929.623</b>	<b>27.928.689</b>	<b>3.789.484</b>	<b>4.022.829</b>	<b>7.916.759</b>
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
<b>15.</b>	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>50.764.241</b>	<b>847.051</b>	<b>8.271.572</b>	<b>25.851.700</b>	<b>3.859.500</b>	<b>4.017.659</b>	<b>7.916.759</b>
<b>16.</b>	<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>-3.670.194</b>	<b>0</b>	<b>-1.658.051</b>	<b>-2.076.989</b>	<b>70.016</b>	<b>-5.170</b>	<b>0</b>
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
<b>20.</b>	<b>Unternehmensergebnis</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>-3.670.194</b>	<b>0</b>	<b>-1.658.051</b>	<b>-2.076.989</b>	<b>70.016</b>	<b>-5.170</b>	<b>0</b>

**Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Jahresabschluss 2020 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO**

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	18.393.537	2.478.692	953.235	10.101.787	1.075.430	2.652.294	1.132.099
	b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	21.958.534	4.579.286	5.103.133	7.939.909	985.452	0	3.350.755
3.	Soziale Abgaben	4.441.868	881.044	1.047.241	1.624.308	200.414	0	688.861
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.276.678	895.385	405.632	630.909	78.705	0	266.047
5.	Abschreibungen	3.478.245	585.299	522.468	646.986	605.058	561.446	556.988
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.045.406	24.715	0	0	1.020.691	0	0
7.	Steuern	241.401	9.599	3.039	136.348	63.309	13.621	15.484
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.264.009	1.234.789	105.007	252.793	449.915	156.013	65.492
<b>10.</b>	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>54.099.678</b>	<b>10.688.808</b>	<b>8.139.755</b>	<b>21.333.039</b>	<b>4.478.975</b>	<b>3.383.375</b>	<b>6.075.726</b>
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.997.413	0	1.698.666	4.406.223	279.881	210.857	401.786
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.997.413	6.997.413	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.780.135	315.400	695.019	551.740	124.156	495.935	597.885
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.780.135	2.780.135	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	9.740.672	101.810	1.099.493	4.439.953	842.524	2.546.295	710.596
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	9.740.672	674.163	2.269.906	3.390.628	1.763.924	1.593.469	48.583
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>54.099.678</b>	<b>654.306</b>	<b>9.363.028</b>	<b>27.340.326</b>	<b>3.961.612</b>	<b>5.042.994</b>	<b>7.737.411</b>
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	49.031.005	716.451	8.077.493	24.905.633	3.762.164	3.831.165	7.738.099
	b) Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>49.031.005</b>	<b>716.451</b>	<b>8.077.493</b>	<b>24.905.633</b>	<b>3.762.164</b>	<b>3.831.165</b>	<b>7.738.099</b>
<b>16.</b>	<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuss - = Fehlbetrag	<b>-5.068.673</b>	<b>62.145</b>	<b>-1.285.535</b>	<b>-2.434.693</b>	<b>-199.448</b>	<b>-1.211.829</b>	<b>688</b>
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	-157.637	-62.145	19.667	-97.929	-52.099	35.557	-688
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Unternehmensergebnis</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>-5.226.309</b>	<b>0</b>	<b>-1.265.868</b>	<b>-2.532.622</b>	<b>-251.547</b>	<b>-1.176.272</b>	<b>0</b>



		<b>Plan EUR 2022</b>	<b>Plan EUR 2021</b>	<b>Ergebnis EUR 2020</b>
<b>Ertrag</b>				
1.1.	Umsatzerlöse	50.609.630	49.850.241	48.663.742
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	28.947	75.000	28.947
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	349.499	839.000	657.699
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		<b>50.988.076</b>	<b>50.764.241</b>	<b>49.350.389</b>

		<b>Plan EUR 2022</b>	<b>Plan EUR 2021</b>	<b>Ergebnis EUR 2020</b>
<b>Aufwand</b>				
1.4.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	18.390.780	18.148.989	18.598.882
1.5.	Personalaufwand	29.501.928	28.892.869	28.677.079
1.6.	Abschreibungen	3.732.189	3.889.329	3.478.245
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.031.526	2.132.397	2.535.685
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255.025	1.118.980	1.236.470
1.10.	Sonstige Steuern	244.537	251.871	241.401
		<b>55.155.985</b>	<b>54.434.435</b>	<b>54.767.762</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
40000	Erlöse Hausmülleinsammlung Abfallentsorgungsgebühr	20.725.976	20.260.000	20.177.083
40010	Erlöse Umleerbehälter/Umleerbehälterabfuhr	1.610.166	1.715.000	1.610.165
40020	Erlöse Containerabfuhr/Absetzkipperabfuhr	253.569	268.100	253.568
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	868.098	981.500	868.099
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	396.067	400.000	396.065
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfalleinsammlung	3.913	4.000	3.911
40040	Erlöse Altpapierverwertung	1.750.000	1.100.000	684.066
40045	Erlöse aus sonstiger Abfalleinsammlung	82.184	92.800	82.186
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	82.098	46.000	82.096
40055	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen	266.911	295.000	266.907
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	73.392	168.000	73.390
40060	Erlöse Spermülleinsammlung	71.956	140.000	71.953
40065	Erlöse Sondernüllannahme	15.516	12.900	15.516
40066	Erlöse Sondernüllverwertung	6.252	6.000	6.251
40070	Erlöse aus Transportleistungen	87.153	95.000	87.154
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	44.970	34.000	44.969
40080	Erlöse der Deponie	966.888	785.000	966.887
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	2.187.000	2.160.000	1.918.334
40100	Erlöse Zweckvereinbarung/Entsorgung Landkreis	7.557.147	7.438.259	7.665.683
40200	sonstige Umsatzerlöse	550	100	550
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	4.850.000	4.900.000	4.805.365
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.146.996	1.147.000	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	924.055	732.997	831.658
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	678.628	675.000	678.628
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	85.182	85.000	85.182
41030	Erträge für den Winterdienst	537.836	730.575	527.342
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	15.587	17.500	15.587
44000	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen BGA	165.662	145.000	222.937
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	375.622	342.000	348.072
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	136.328	133.000	136.327
44026	Annahme/Einsam. gefähr. Abf. stpfl.	1.935	380	1.935
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	58.658	50.000	58.657
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	309.090	262.500	278.563
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	0	32	0
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	113.047	125.000	113.047
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	71.991	85.000	71.989
44060	Verkaufserlöse der Kantine	87.810	106.000	87.809
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	750.000	1.066.667	69.102
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	0	0
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	0	0	619.840
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	216.538	233.000	216.540
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	0	0
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	3	3.000	0
46940	Annah./Einsam. gefähr. Abf. Stadt/Mz	200	80	200
47000	Ausbuchungskonto	-6	0	-5
47001	Ausbuchungskonto BGA	-1	0	-1
47700	Kompostbonus auf Abfallgebühr	-49.044	0	-49.043
48300	Sonst. betriebl. Erträge	252.564	150.101	257.802
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	1.754.857	1.702.000	1.754.858
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	392.123	396.250	392.125
48325	Verwaltungskostenaufschlag Donnersbergkreis	110.992	110.000	110.990
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	221.623	250.000	221.625
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	434	500	433
48352	Erlöse für Werkstattleistungen	268.216	320.000	268.216
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	24.077
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	9.153
49750	Erträge aus Zuschüssen-u. Beteiligungen BGA	82.898	80.000	82.897
49820	Spenden	0	0	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>50.609.630</b>	<b>49.850.241</b>	<b>48.663.742</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
2.	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0
3.	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>			
48201	Aktivierte Eigenleistung Personal	28.947	75.000	28.947
	<b>Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung</b>	<b>28.947</b>	<b>75.000</b>	<b>28.947</b>
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
48315	Erträge aus Mahngebühren	1.170	1.500	1.168
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.318	1.500	2.319
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	140.116
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	0
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	146.038
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	346.011	380.000	346.012
49390	Ertr.aus der Aufl. pass.RAP	0	456.000	0
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	22.047
	<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>349.499</b>	<b>839.000</b>	<b>657.699</b>

Gruppierung/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
<b>6.</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen</b>			
50000	Verbrauchsmaterial	139.946	179.950	343.501
50010	Bezogene Handelswaren	63.339	16.200	62.401
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	7.597	0	7.485
51000	Material-Lagereinkäufe Betriebsbereich	1.367.831	1.206.850	1.383.077
51900	Treib- und Brennstoffe	1.357.391	1.542.300	1.328.597
51901	Schmierstoffe und Öle	34.076	32.586	33.710
52000	Wareneinsatz Kantine	81.869	98.704	80.659
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	793	1.411	780
58000	Anschaffungsnebenkosten	991	1.000	1.073
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	11.146.074	10.515.500	10.928.588
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	193	10.000	190
59010	Maut-/Containerstandplatz/Abfalllogistikgebühren	338.514	409.470	333.631
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	497.500	584.000	609.771
59020	Fremdleistungen Werkstatt	525.361	650.439	520.096
59025	Sonstige Fremdleistungen	542.139	862.919	834.689
63200	Fernwärme	77.779	90.000	75.882
63250	Gaslieferungen	61.359	78.789	59.860
63251	Stromlieferungen	214.459	233.210	209.221
63252	Wasserlieferungen	53.751	53.705	52.957
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	1.125.330	941.006	1.069.488
63400	Straßenreinigungs-, Abfallentsorgungsgebühren	27.393	22.672	26.985
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	146.939	120.748	144.763
63402	Wiederkehrende Beiträge	123	184	121
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	264.021	225.971	171.453
64850	Sanierung, Rekultivierung	0	0	0
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	256.139	234.938	252.568
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	59.873	36.437	67.338
	<b>Summe</b>	<b>18.390.780</b>	<b>18.148.989</b>	<b>18.598.883</b>

Gruppierung/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
<b>7.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
60000	Beamtenbesoldung	161.123	160.617	153.360
60100	Arbeiterentgelte	17.871.288	17.594.599	17.435.402
60200	Angestelltenentgelte	4.450.940	4.378.089	4.278.582
60250	Erstattungen für Entgeltleistungen	0	0	-19.783
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	259.795	16.478	253.459
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	113.746	123.698	110.972
	<b>Summe</b>	<b>22.856.892</b>	<b>22.273.481</b>	<b>22.211.993</b>
	<b>Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen</b>			
61100	Sozialversicherung Arbeiter	3.681.682	3.677.181	3.591.879
61101	Sozialversicherung Angestellte	884.320	872.682	849.989
61200	Gemeindeunfallversicherung	153.750	166.296	150.000
61400	Versorgung Ruheständler	140.107	129.923	136.686
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.425.978	1.421.779	1.391.196
61501	Versorgungskasse Angestellte	349.927	342.593	336.265
61600	Beihilfen für Beamte	7.398	6.977	7.244
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	1.874	1.957	1.828
	<b>Summe</b>	<b>6.645.036</b>	<b>6.619.388</b>	<b>6.465.087</b>
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>29.501.928</b>	<b>28.892.869</b>	<b>28.677.079</b>

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
<b>8.</b>	<b>Abschreibungen (AfA)</b>			
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	227.418	151.030	23.432
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.449.085	3.694.217	3.398.994
62300	Außerplan.AfA Sachanlagevermögen	0	0	0
62600	GWG Sofortabschreibung	0	0	0
62640	GWG Pool-Abschreibung	55.686	44.082	55.819
	Summe Abschreibungen	3.732.189	3.889.329	3.478.245
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	115.570	174.792	164.956
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	34.110	33.471	37.303
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.025	54.208	60.531
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	12.204	13.103	12.031
64001	Maschinenversicherung (90110)	13.094	11.825	12.904
64002	Sonstige Versicherungen	73.620	71.103	72.607
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	23.030	21.645	22.895
64200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.349	7.746	7.238
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	26.929	6.000	37.615
64851	Aufwand für Deponienachsorge	0	42.023	196.884
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	259.263	270.071	252.191
65200	Kasko-Versicherung	204.159	191.329	202.925
66000	Öffentlichkeitsarbeit	219.234	216.265	203.074
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	37.009	29.876	33.604
66500	Reisekosten	8.924	23.186	8.827
67800	Verwaltungskostenbeiträge	434.636	400.460	428.213
68000	Postgebühren	48.887	49.999	48.166
68050	Fernmeldegebühren	46.125	40.990	45.537
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	63.842	57.241	62.772
68210	Aus- und Fortbildungskosten	23.605	94.579	21.585
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	94.932	98.758	93.532
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	135.446	110.500	152.967
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	88.533	113.227	85.939
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	202.219
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	34.000
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	0	0	-6.671
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	0	0	16
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	40.499
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	1.327
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.031.526	2.132.397	2.535.685

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
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
<b>11.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
73050	Verzugszinsen	0	0	0
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	0
73200	Zinsaufwand	0	0	0
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	517	0	509
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	24.568	0	24.205
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.229.940	1.118.980	1.020.691
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255.025	1.118.980	1.045.406
<b>12.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
76000	Ertragssteuern	0	0	0
76080	Solidaritätszuschlag	0	0	0
76500	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
76501	USt aus interner Verrechnung	142.501	153.332	140.395
76800	Grundsteuer	48.535	48.205	47.817
76850	Kfz-Steuern	53.501	50.334	53.189
	Summe Sonstige Steuern	244.537	251.871	241.401

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022**

Die geplanten Erträge wurden im Erfolgsplan mit einem Betrag in Höhe von 50.988.076 EURO veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2020, den Zahlen zum 30.06.2021 sowie den zu erwartenden und geplanten Veränderungen für 2022.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 55.155.985 EURO. Es ergibt sich ein Jahresdefizit von - 4.167.909 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 beinhalten die Umsatzerlöse die an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Mainz-Bingen weiterberechneten Kosten aus der Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen. Darüber hinaus sind Erlöse 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 und Versicherungsentschädigungen ausgewiesen.



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

Die Materialaufwendungen enthalten im Wesentlichen Kosten für bezogene Leistungen, die Kosten für die Entsorgung und Verwertung von Abfällen durch Dritte, Kosten für Leihpersonal, Verbrennungsentgelte beim MHKW, Entsorgungskosten für Bio- und Grünabfälle, Altholz sowie Kosten für den Bezug von Treib- und Brennstoffen sowie Ersatzteile für den Fahrzeugbestand beinhalten.

#### **1.5 Personalaufwand**

Die Planung der Personalaufwendungen beruht auf dem Jahresabschluss 2021 und dem Halbjahresabschluss 2021 sowie aktuellen Entwicklungen zum Planungszeitpunkt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Stellenplan). In den Aufwendungen ist darüber hinaus eine Tariflohnsteigerung von 2,5 % enthalten.

#### **1.6 Abschreibungen**

Bei den Abschreibungen handelt es sich für das Jahr 2022 um eine Hochrechnung basierend auf dem zum Jahresende des Jahres 2020 vorhandenen Anlagevermögens 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, Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen, Aufwendungen für KFZ-Versicherungsprämien, Prüfungs- und Beratungskosten, 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 im Wesentlichen um Zuführungsbeträge aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen. Da die letzte Darlehensrate zum 30.06.2021 getilgt worden ist und eine Aufnahme von Darlehen nicht vorgesehen ist, wurden Zinsaufwendungen für Darlehen nicht geplant.

## 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	-5.226.309	-1.265.868	-2.784.169	-1.176.272	0
Verzinsung Eigenkapital 2020	567.171	42.208	460.248	64.715	0
Jahresgewinn/Verlust 2021 Plan	-3.670.194	-1.658.051	-2.006.973	-5.170	0
Verzinsung Eigenkapital 2021 Plan	523.000	41.500	426.000	55.500	0
Jahresgewinn/Verlust 2022 Plan	-4.167.909	-1.566.106	-2.088.133	-318.235	0
<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>-6.716.605</b>	<b>-1.043.404</b>	<b>1.042.894</b>	<b>-2.327.466</b>	<b>0</b>

Anmerkung Betriebszweig BgA: Wie in 2019 konnten auch im Jahr 2020 die Erlöse aus der Kostenbeteiligung der dualen Systeme für die Einsammlung von Altpapier aufgrund des noch streitigen Verfahrens nicht realisiert werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass in 2022 / 2023 für 2019 und 2020 noch Umsatzerlöse i.H.v. circa 1/3 von 950 TEUR pro Jahr realisiert werden können und sich das Ergebnis hierdurch entsprechend verbessern wird.

Die in den Vorjahren realisierten Verluste führen zu einer vollständigen Verrechnung mit den Gewinnvorträgen. Demzufolge ist der Gewinnvortrag aus der hoheitlichen Straßenreinigung in 2022 aufgebraucht.

Sowohl im Bereich der Straßenreinigung als auch im Bereich der Abfallentsorgung wird spätestens im Jahr 2023 eine Anpassung der Abfallgebühren vorgenommen.

## 2. Vermögensplan 2022

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 2022	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2021
2.1.1 Einnahmen aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Abschreibungen	3.732.189	3.889.329	1.044.348	769.171	522.480	659.121	862.021	755.147	605.017	640.126	561.444	524.811	136.879	540.963
2.1.3 Kreditbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4 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	70.016			0	0	0	0	0	70.016	0	0	0	0
2.1.7 Fördermittel E-Mobilität	1.388.500	2.747.500			368.500	522.500	1.020.000	2.225.000	0	0	0	0	0	0
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	16.403.739	21.788.855	115.152	3.731.727	3.488.126	4.064.237	4.658.356	8.278.441	5.691.193	4.918.498	887.791	795.953	1.563.121	0
	<b>21.524.428</b>	<b>28.495.701</b>	<b>1.159.500</b>	<b>4.500.898</b>	<b>4.379.106</b>	<b>5.245.858</b>	<b>6.540.377</b>	<b>11.258.588</b>	<b>6.296.210</b>	<b>5.628.639</b>	<b>1.449.235</b>	<b>1.320.764</b>	<b>1.700.000</b>	<b>540.963</b>
<b>2.2 Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	<b>21.524.428</b>	<b>28.495.701</b>	<b>1.159.500</b>	<b>4.500.898</b>	<b>4.379.106</b>	<b>5.245.858</b>	<b>6.540.377</b>	<b>11.258.588</b>	<b>6.296.210</b>	<b>5.628.640</b>	<b>1.449.235</b>	<b>1.320.764</b>	<b>1.700.000</b>	<b>540.963</b>

(Erläuterungen siehe folgende Seiten)

Anmerkung zu 2.1.2: Beinhaltet nur die Abschreibungen auf das Anlagevermögen

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Eigenbetrieb</b>
<b>insgesamt</b>

Vorhaben:	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	447.000	0	502.000	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
<b>Summe I.</b>	<b>447.000</b>	<b>0</b>	<b>502.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. Sachanlagen:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	712.500	0	3.931.497	0	0
Straßenreinigung	2.813.000	0	3.578.000	0	0
Abfallentsorgung	6.034.527	0	9.151.494	0	0
Deponie	6.198.493	0	5.167.092	0	0
BGA	1.131.000	0	1.300.000	0	0
Mainz-Bingen	20.000	0	20.000	0	0
<b>Summe II.</b>	<b>16.909.520</b>	<b>0</b>	<b>23.148.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	0	0	67.401	0	0
Straßenreinigung	1.566.106	0	1.667.858	0	0
Abfallentsorgung	2.185.850	0	2.107.094	0	0
Deponie	97.717	0	461.548	0	0
BGA	318.235	0	20.764	0	0
Mainz-Bingen	0	0	520.953	0	0
<b>Summe IV.</b>	<b>4.167.909</b>	<b>0</b>	<b>4.845.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt:**

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	1.159.500	0	4.500.898	0	0
Straßenreinigung	4.379.106	0	5.245.858	0	0
Abfallentsorgung	8.220.377	0	11.258.588	0	0
Deponie	6.296.210	0	5.628.639	0	0
BGA	1.449.235	0	1.320.764	0	0
Mainz-Bingen	20.000	0	540.953	0	0
<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>21.524.428</b>	<b>0</b>	<b>28.495.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.2 Finanzbedarf

(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen</b>

Vorhaben:

Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
2022	2022	2021	gabebedarf	bereitgestellt
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

### 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		
Projekt EVA	260.000		315.000		
New Line Internet Modul	32.000		32.000		
New Line Telematik App	95.000		95.000		
Neulizensierung aller PCs im EB					
<b>Summe I.</b>	<b>447.000</b>		<b>502.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### II. Sachanlagen:

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

Neubau Bürogebäude BH II			3.421.497		
Energetische Sanierung Verw.-Geb. 2022/23	250.000		15.000		
Zus. Parkplätze (hinter den Fahrzeughallen (BH I))	50.000		40.000		
Außenanlagen (i.R.d. Vorhabens Neubau BH II)			200.000		

2. Bauten auf fremden Grundstücken

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	60.000		80.000		
WERKSTATT: Erneuerung der Waschanlage	90.000				
WERKSTATT: Ausbau E-Infrastruktur	30.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WERKSTATT: Lastenaufzug	50.000				
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		
Ersatzbeschaffung 83 neue PC's	30.000				
Neue Zeiterfassungsterminals	7.500				
Dienst-PKW ELEKTRO	25.000		25.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	25.000		25.000		
Dienst-PKW Kombi			30.000		

<b>Summe II.</b>	<b>712.500</b>	<b>0</b>	<b>3.931.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	----------------	----------	------------------	----------	----------

### III. Finanzanlagen:

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

### IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehenstilgung			67.401		
<b>Summe IV.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>1.159.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Straßenreinigung</b>

Vorhaben:	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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	2.060.000		2.805.000		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	40.000		60.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	633.000		633.000		
<b>Summe II.</b>	<b>2.813.000</b>		<b>3.578.000</b>		

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
-------------------	----------	--	----------	--	--

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Darlehensstilgung			9.807		
Jahresfehlbetrag	1.566.106		1.658.051		
<b>Summe IV.</b>	<b>1.566.106</b>		<b>1.667.858</b>		

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>4.379.106</b>		<b>5.245.858</b>		
-------------------------	------------------	--	------------------	--	--

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Abfallbeseitigung</b>

Vorhaben:	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

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

<b>Summe I.</b>			<b>0</b>		
-----------------	--	--	----------	--	--

**II. Sachanlagen:**

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

Umbau Recyclinghof MZ-Süd	56.527		1.060.494		
Installation Feuerlöschanlage (Weisenau)	65.000		65.000		
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim					

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Bioabfallbehälter	25.000		25.000		
Restmüllbehälter	98.000		167.000		
Papierkörbe	25.000		45.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	3.380.000		7.084.000		
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	20.000		20.000		
LKW mit Hebebühne	130.000		130.000		
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					
Rollpacker (stationär), Budenheim	25.000		25.000		
Aufenthaltscontainer für WSH (2019:2, 2020:4)					
WSH Hechtsheim: Radlader	70.000		70.000		

<b>Summe II.</b>	<b>4.354.527</b>		<b>9.151.494</b>		
------------------	------------------	--	------------------	--	--

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
-------------------	----------	--	----------	--	--

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

Darlehensstilgung			30.105		
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag	2.185.850		2.076.989		
<b>Summe IV.</b>	<b>2.185.850</b>		<b>2.107.094</b>		

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>6.540.377</b>		<b>11.258.588</b>		
-------------------------	------------------	--	-------------------	--	--



**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Deponie</b>

Vorhaben:	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

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

WEISENAU, hier: Inerte Deponie Laubenheim Nord	3.958.631		3.992.338		
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	300.000		300.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Aufber.-Halle ( 9 )	20.000		20.000		
WeisenaU: Zwischenlager f. Erdaushub	800.000		400.000		
BUDENHEIM: Wege, Lagerflächen pauschal	197.862		197.862		
Steinbruch Laubenheim: Rekultivierung / Nachsorge	500.000				
Budenheim: Leichte Stahlbauhalle zur Zwischenlagerung, Sonnenschutz	50.000				

5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung

- Abfallagerung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

WEISENAU, hier Forstmulcher					
Budenheim, hier Schüttgutboxen	250.000		134.892		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
WEISENAU: Radlader	90.000				
Budenheim, hier Radlader			90.000		
Budenheim BHKW: E-Caddy für Golfplatz (f. Kontrollfahrten)	12.000		12.000		
Budenheim: 2 neue 30 to - Waagen					
<b>Summe II.</b>	<b>6.198.493</b>		<b>5.167.092</b>		

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
-------------------	----------	--	----------	--	--

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung			81.548		
2. Nachsorgemaßnahmen			380.000		
3. Jahresfehlbetrag	97.717				
<b>Summe IV.</b>	<b>97.717</b>		<b>461.548</b>		

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>6.296.210</b>		<b>5.628.640</b>		
-------------------------	------------------	--	------------------	--	--

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>BgA</b>

Vorhaben:	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen:**

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung  
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Wertstoffbehälter	51.000		95.000		
Umleerbehälter	45.000		45.000		
Abrollbehälter	70.000		70.000		
Absetzbehälter	40.000		40.000		
AR-Selbstpressbehälter (mit Schaufel o.ä.)	100.000		200.000		
AK-Selbstpressbehälter	50.000		75.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

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

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

<b>Summe II.</b>	<b>1.131.000</b>		<b>1.300.000</b>		
------------------	------------------	--	------------------	--	--

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
-------------------	----------	--	----------	--	--

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

1. Darlehenstilgung			15.594		
2. Jahresfehlbetrag	318.235		5.170		
<b>Summe IV.</b>	<b>318.235</b>		<b>20.764</b>		

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>1.449.235</b>		<b>1.320.764</b>		
-------------------------	------------------	--	------------------	--	--

**2.2 Finanzbedarf**  
(Mittelverwendung, Ausgaben)

<b>Betriebszweig</b>
<b>Mainz - Bingen</b>

Vorhaben:	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände:**

**II. Sachanlagen:**

- 6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Spermüll-Fahrzeuge					
Mono-Müllwagen	1.680.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betr.-u. Gesch.-Ausst. Landkreis pauschal	20.000		20.000		
LKW mit Hebebühne					
<b>Summe II.</b>	<b>1.700.000</b>		<b>20.000</b>		

**III. Finanzanlagen:**

<b>Summe III.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
-------------------	----------	--	----------	--	--

**IV. Sonstige Mittelverwendung:**

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

<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>1.700.000</b>		<b>540.953</b>		
-------------------------	------------------	--	----------------	--	--

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

Wirtschaftsjahr	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	Gesamt	2023	2024	2025
2020	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €
2022	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €

**Nachrichtlich**

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

2022	2023	2024
- €	- €	- €

### 3. Finanzplan 2021 bis 2025

<b>Eigenbetrieb insgesamt</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b>					
<b>(Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.889.329	3.732.189	3.901.188	3.901.188	3.901.188
Kreditbedarf	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	70.016	0	1.094.761	1.094.761	1.094.761
Fördermittel E-Mobilität	2.747.500	1.388.500	0	0	0
Erstattungen Stadt Mainz	0	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	21.788.855	16.403.740	7.473.799	6.646.299	4.598.799
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>28.495.700</b>	<b>21.524.429</b>	<b>12.469.748</b>	<b>11.642.248</b>	<b>9.594.748</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b>					
<b>(Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	502.000	447.000	10.000	10.000	10.000
<b>II. Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.712.191	6.248.020	850.000	300.000	300.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung	0	0	0	0	0
- Abfallagerung	0	250.000	0	0	0
- Abfallablagerung	0	0	0	0	0
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	762.000	504.000	534.500	577.000	539.500
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	7.859.000	5.835.000	3.740.000	3.680.000	1.410.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	294.892	260.000	30.000	0	0
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.520.000	3.812.500	1.372.500	1.142.500	1.402.500
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>23.650.083</b>	<b>17.356.520</b>	<b>6.537.000</b>	<b>5.709.500</b>	<b>3.662.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	204.454	0	0	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	380.000	0	0	0	0
3. Jahresfehlbetrag	3.740.210	4.167.909	5.932.748	5.932.748	5.932.748
4. Liquiditäts-Überschuß	64.953	0	0	0	0
5. Auflösung pass. RAP (erhaltene Anzahlungen Landkreis)	456.000	0	0	0	0
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>4.845.617</b>	<b>4.167.909</b>	<b>5.932.748</b>	<b>5.932.748</b>	<b>5.932.748</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>28.495.700</b>	<b>21.524.429</b>	<b>12.469.748</b>	<b>11.642.248</b>	<b>9.594.748</b>

<b>Betriebszweig</b>
<b>Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b>					
<b>(Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	769.171	1.044.348	1.106.348	1.106.348	1.106.348
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	3.731.727	115.152	-258.848	-968.848	-968.848
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>4.500.898</b>	<b>1.159.500</b>	<b>847.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b>					
<b>(Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	502.000	447.000	10.000	10.000	10.000
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.676.497	300.000	550.000		
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	80.000	180.000	30.000		
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.000	232.500	257.500	127.500	127.500
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>4.433.497</b>	<b>1.159.500</b>	<b>847.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	67.401				
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>67.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>4.500.898</b>	<b>1.159.500</b>	<b>847.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>

**Betriebszweig  
Straßenreinigung**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	659.121	522.480	522.480	522.480	522.480
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität	522.500	368.500			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	4.064.237	3.488.126	2.087.843	1.917.843	2.087.843
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>5.245.858</b>	<b>4.379.106</b>	<b>2.610.323</b>	<b>2.440.323</b>	<b>2.610.323</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
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	80.000	80.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.498.000	2.733.000	895.000	725.000	895.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>3.578.000</b>	<b>2.813.000</b>	<b>895.000</b>	<b>725.000</b>	<b>895.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehensstilgungen	9.807				
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	1.658.051	1.566.106	1.715.323	1.715.323	1.715.323
4. Liquiditäts-Überschuß					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.667.858</b>	<b>1.566.106</b>	<b>1.715.323</b>	<b>1.715.323</b>	<b>1.715.323</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>5.245.858</b>	<b>4.379.106</b>	<b>2.610.323</b>	<b>2.440.323</b>	<b>2.610.323</b>

**Betriebszweig**  
**Abfallbeseitigung**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	755.147	862.021	862.021	862.021	862.021
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität	2.225.000	1.020.000			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	8.278.441	4.658.356	3.256.835	2.899.335	2.391.835
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>11.258.588</b>	<b>6.540.377</b>	<b>4.118.856</b>	<b>3.761.356</b>	<b>3.253.856</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.125.494	121.527			
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	237.000	148.000	174.500	177.000	179.500
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	7.084.000	3.380.000	1.280.000	920.000	250.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	705.000	705.000	20.000	20.000	180.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>9.151.494</b>	<b>4.354.527</b>	<b>1.474.500</b>	<b>1.117.000</b>	<b>609.500</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	30.105				
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	2.076.989	2.185.850	2.644.356	2.644.356	2.644.356
4. Liquiditäts-Überschuß					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>2.107.094</b>	<b>2.185.850</b>	<b>2.644.356</b>	<b>2.644.356</b>	<b>2.644.356</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>11.258.588</b>	<b>6.540.377</b>	<b>4.118.856</b>	<b>3.761.356</b>	<b>3.253.856</b>



**Betriebszweig**  
Deponie

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	640.126	605.017	605.017	605.017	605.017
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	70.016		1.094.761	1.094.761	1.094.761
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	4.918.498	5.691.193	-144.132	-74.132	-144.132
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>5.628.640</b>	<b>6.296.210</b>	<b>1.555.646</b>	<b>1.625.646</b>	<b>1.555.646</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.910.200	5.826.493	300.000	300.000	300.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung		250.000			
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	134.892				
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.000	122.000	20.000	90.000	20.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>5.167.092</b>	<b>6.198.493</b>	<b>320.000</b>	<b>390.000</b>	<b>320.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehensstilgungen	81.548				
2. Nachsorgemaßnahmen	380.000				
3. Jahresfehlbetrag		97.717	1.235.646	1.235.646	1.235.646
4. Liquiditäts-Überschuß					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>461.548</b>	<b>97.717</b>	<b>1.235.646</b>	<b>1.235.646</b>	<b>1.235.646</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>5.628.640</b>	<b>6.296.210</b>	<b>1.555.646</b>	<b>1.625.646</b>	<b>1.555.646</b>

<b>Betriebszweig</b> BgA
-----------------------------

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> (Mittelherkunft, Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	524.811	561.444	561.444	561.444	561.444
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	795.953	887.791	395.979	1.015.979	175.979
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>1.320.764</b>	<b>1.449.235</b>	<b>957.423</b>	<b>1.577.423</b>	<b>737.423</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> (Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
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	525.000	356.000	360.000	400.000	360.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	775.000	775.000	260.000	840.000	40.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.131.000</b>	<b>620.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>400.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	15.594				
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	5.170	318.235	337.423	337.423	337.423
4. Liquiditäts-Überschuß					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>20.764</b>	<b>318.235</b>	<b>337.423</b>	<b>337.423</b>	<b>337.423</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.320.764</b>	<b>1.449.235</b>	<b>957.423</b>	<b>1.577.423</b>	<b>737.423</b>

<b>Betriebszweig MZ-Bingen</b>
------------------------------------

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel</b> <b>(Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	540.953	136.879	243.878	243.878	243.878
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Landkreis					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	0	1.563.121	2.136.122	1.856.122	1.056.122
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>540.953</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.300.000</b>

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf</b> <b>(Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
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		1.680.000	2.200.000	1.920.000	1.120.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	180.000	180.000	180.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>20.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen					
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß	64.953				
5. Auflösung pass. RAP (erhaltene Anzahlungen Landkreis)	456.000				
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>520.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>540.953</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.300.000</b>

## **Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2022**

### **Vorbemerkungen**

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 21.524 TEUR 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 17.357 TEUR sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 6.248 TEUR 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. Nachdem die letzte Darlehensrate am 30.06.2021 getilgt worden ist, gibt es derzeit keine weiteren Darlehensverpflichtungen.

#### **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. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde in 2021 komplett aufgelöst.

#### 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 2021	EUR 2022	EUR 2023	EUR 2024	EUR 2025
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	725.075	537.836	538.185	538.185	538.185
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	Straßenreinigung	732.997	924.055	933.100	933.100	933.100
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.047.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
4.1.4	Leistungen des Betriebszweig Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	Abfallentsorgung	320.000	268.216	268.216	268.216	268.216
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>2.825.072</b>	<b>2.877.107</b>	<b>2.886.501</b>	<b>2.886.501</b>	<b>2.886.501</b>

4.2 Ausgaben		Betriebszweig	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023	EUR 2024	EUR 2025
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebsabteilungen	400.460	434.636	438.982	438.982	438.982
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung	309.005	326.107	329.370	329.370	329.370
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>709.465</b>	<b>760.743</b>	<b>768.352</b>	<b>768.352</b>	<b>768.352</b>

## **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 städtische 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 2022

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021	
<b>Beamte</b>						
Stadtkammern/-frau	A11	III	2,00	2,00	2,00	
Stadtkammerninspektor						
Stadtkammernhauptsekretär/-in	A8	II	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte:</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

(Beschäftigte/r)	Einzelvertr.		0,00	1,00	1,00	k.u. Egr. 15 TVöD
	15		1,00	0,00	0,00	
	14		2,00	1,00	2,00	
	13		2,00	2,00	2,00	
	12		4,00	5,00	5,00	
	11		9,00	9,00	9,00	
	10		6,00	6,00	6,00	
	9c		6,00	6,00	3,92	
	9b		14,50	14,50	13,30	
	9a		29,00	28,00	24,52	
	8		21,00	21,00	20,19	
	7		5,65	4,65	3,65	
	6		13,00	13,00	11,00	
	5		176,50	173,50	139,40	(davon 8,0 Stellen mit Sperrvermerk, der dann greift, wenn keine Zuschlagserteilung bzgl. der Ausschreibungen der Dualen Systeme in den Bereichen Glas (3 Stellen) und LVP (5 Stellen) erfolgt)
	4		5,71	5,71	5,71	
	3		201,52	202,52	182,00	(davon 13,0 Stellen mit Sperrvermerk, der dann greift, wenn keine Zuschlagserteilung bzgl. der Ausschreibungen der Dualen Systeme in den Bereichen Glas (7 Stellen) und LVP (6 Stellen) erfolgt)
	2		119,38	111,88	96,24	
	1		2,86	2,86	1,56	
<b>Nachrichtlich:</b>	<b>Auszubildende</b>		7,00	7,00	4,00	
	<b>Beurlaubte</b>		1,00	1,00	1,00	

<b>Summe Beschäftigte/r:</b>	<b>619,12</b>	<b>607,62</b>	<b>526,49</b>	
------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Anzahl der Stellen insgesamt:</b>	<b>630,12</b>	<b>618,62</b>	<b>534,49</b>	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

## Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

Im laufenden Wirtschaftsjahr 2021 ergaben sich verschiedene Veränderungen, die im Wirtschaftsplan 2022 abgebildet werden müssen:

So erfolgten verschiedene Stellenneubewertungen, die nach entsprechender Überprüfung der Stelleninhalte durch die städtische Bewertungskommission nunmehr umgesetzt werden sollen. Hierdurch ergeben sich sowohl Verschiebungen bei den bislang bezifferten, bereits vorhandenen Stellen in den ausgewiesenen Entgeltgruppen als auch das Erfordernis eine Stelle vom ehemals zugewiesenen Zeitanteil her anzupassen, um den bestehenden Anforderungen gerecht zu werden.

Im Einzelnen ist aufzuführen:

Zunächst wurde planmäßig die AT-Stelle der Werkleitung gemäß k.u.-Vermerk vom Vorjahr in eine Stelle nach Entgeltgruppe 15 TVöD umgewandelt und besetzt.

In der Entgeltgruppe 14 TVöD erhöhen sich die ausgewiesenen Stellen nach Stellenneubewertung der ehemals nach Entgeltgruppe 12 TVöD eingestuften Stelle der Abteilungsleitung Finanzen und Gebühren auf nunmehr zwei Stellen.

Parallel dazu reduzieren sich die Stellen nach Entgeltgruppe 12 TVöD um eine Stelle.

Durch die versehentliche doppelte Auflistung einer nach Entgeltgruppe 9 c TVöD ausgewiesenen Stelle wird im Stellenplan 2022 die zahlenmäßige Korrektur und damit die Reduzierung der vorhandenen Stellen auf sechs Stellen durchgeführt.

In der Entgeltgruppe 9a TVöD erhöhen sich die ausgewiesenen Stellen durch eine Stelle im Bereich Fuhrparkverwaltung. Es handelt sich hier um die Stelle eines Fahrlehrers. Diese Stelle ist erforderlich, um die Anforderungen im Hinblick auf die Gewährleistung der Qualifikationen der Berufskraftfahrer dauerhaft erfüllen zu können. Das Erfordernis, auf eigene Fahrlehrer zugreifen zu können, um hierdurch den Kraftfahrerpool hinsichtlich der gesetzlich geforderten Qualifikation sowie die Prüfungs- und Nachweispflicht aufrecht erhalten zu können, hat sich gerade in der Pandemie als unerlässlich erwiesen. Eine personelle Unterstützung ist notwendig, da dieser Bereich bislang ebenfalls vollumfänglich über die Stelle „Verkehrsleiter“ (A 11) abgedeckt werden sollte, was, bedingt durch die zu wahrenen Qualitätsstandards im Hinblick auf die Aus- und Weiterbildung der beschäftigten Berufskraftfahrer sowie der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen und Kontrollaufgaben im Fuhrpark, nicht leistbar ist. Von daher erhöhen sich die nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgewiesenen Stellen auf acht Stellen.

In Entgeltgruppe 7 TVöD erhöhen sich die vormals ausgewiesenen Stellen um eine Stelle. Es handelt sich hier um eine nach Entgeltgruppe 5 TVöD geführte Teilzeitstelle, die nach Stellenneubewertung auf eine volle Stelle nach Entgeltgruppe 7 TVöD angehoben werden soll, so dass in dieser Entgeltgruppe insgesamt 5,65 Stellen geführt werden.

Parallel hierzu reduzieren sich zunächst die nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesenen Stellen um eine halbe Stelle. Durch eine Stellenneubewertung der städtischen Kommission im Bereich Entgeltgruppe 3 TVöD nach nunmehr Entgeltgruppe 5 TVöD, erhöhen sich die vormals ausgewiesenen Stellen auf 174.

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

In diesem Bereich ist die Hinzunahme zweier kompletter Kolonnen, bestehend aus insgesamt 2,50 Fahrern und 7,50 Reinigern, notwendig, um die geplante Aufgabenübertragung hinsichtlich des städtischen Grüns, vorliegend der regelmäßigen bedarfsgerechten Reinigung sämtlicher städtischen Grünanlagen inkl. Leerung der öffentlichen Papierkörbe, bewältigen zu können. Bei der Bemessung der Anzahl der Reiner wurde ebenfalls die erforderliche Personalreserve berücksichtigt. Hierdurch ergibt sich ein Mehrbedarf von drei Stellen in dieser Entgeltgruppe.

Beim Stellenbedarf nach Entgeltgruppe 3 TVöD reduzieren sich die ausgewiesenen Stellen durch die bei Entgeltgruppe 5 TVöD erwähnte Stellenneubewertung um eine Stelle.

Parallel zu den in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstelle aufgrund der übertragenen Reinigungsaufgaben in den Grünanlagen sowie unter Berücksichtigung der erforderlichen Personalreserve, entsteht ein Mehrbedarf von 7,50 Vollzeitkräften in Entgeltgruppe 2 TVöD. Hierdurch steigt die Anzahl der erforderlichen Stellen in der Entgeltgruppe 2 TVöD auf 119,38 Stellen an.

#### Nachrichtlich:

Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit drei Beamte.

Ferner sieht der Stellenplan 2022 weiterhin sieben Ausbildungsplätze vor.