

# Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1221/2022
Amt/Aktenzeichen 70/70 04 24/2	Datum 25.08.2022	TOP

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss des Entsorgungsbetriebes der Stadt Mainz	Kenntnisnahme	08.09.2022	Ö

## Betreff:

Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)  
hier: Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes des Entsorgungsbetriebes der Stadt Mainz zum 30.06.2022

Mainz, 29. August 2022  
In Vertretung

gez. Grosse

Marianne Grosse  
Beigeordnete

## Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt den Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes des Entsorgungsbetriebes der Stadt Mainz zustimmend zur Kenntnis.

## 1. Sachverhalt

Nach § 8 Abs. 3 der Betriebssatzung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Mainz in Verbindung mit § 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung hat die Werkleitung den Oberbürgermeister und den Werkausschuss bis zum 30. September über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Zum zweiten Quartal werden aktuell die folgenden Ergebnisse ausgewiesen.

Der Wirtschaftsplan 2022 ist in den Einnahmen mit	50.988.076 €
in den Aufwendungen mit	55.155.985 €
veranschlagt, so dass sich ein Verlust von ergibt.	- 4.167.909 €

Hieraus sind zum 30. Juni 2022 Einnahmen in Höhe von	25.318.257 €
und Aufwendungen über	26.259.061 €
zu verzeichnen.	

Der Verlust beläuft sich somit zum 30. Juni 2022 auf	- 1.259.880 €
--	---------------

Ertragslage:

Das Halbjahresergebnis liegt mit einem Verlust von Tsd. EUR 1.259,9 deutlich unter dem Planverlust.

Diese Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus dem sich aktuell über die Planung hinaus positiv gestaltenden Papierpreis sowie einer sich noch günstig darstellenden Aufwandslage. Hier sind in den Fremdleistungen vor allem die Positionen Restabfallentsorgung, Bio-Umladestation sowie Abschreibung zu nennen.

Die Kraftstoffversorgung für die Fahrzeuge und die Energie (Strom/Wärme etc.) zur Gebäudeversorgung weisen bereits jetzt eine teils deutliche Überschreitung aus.

Die aktuelle Ertrags- und Aufwandsentwicklung zeigt eine deutliche Verschlechterung des zweiten Quartalsergebnisses zum Jahresabschluss 2022 an.

Ausblick:

Für 2022 ist gegenwärtig mit einer Einigung mit den Dualen Systemen rückwirkend für die vergangenen Jahre sowie für die zukünftige Zusammenarbeit zu rechnen.

Mit Blick auf die Ertragsentwicklung, wird mit einem Verfall der aktuell sehr hohen Altpapierpreise gerechnet. Erste Anzeichen für den sich ankündigenden Verfall sind auf dem europäischen Markt bereits sichtbar. Des Weiteren haben Papierfabriken aufgrund der hohen Gaspreise angekündigt, einzelne Verarbeitungslinien abzuschalten, was zu einem deutlichen Nachfragerückgang führen wird.

Somit droht eine Ertragsposition empfindlich einzubrechen.

Die negativen Auswirkungen der allgemeinen Energieproblematik wird sich im Bereich Treibstoff- und Energiekosten niederschlagen.

Die Steuersenkung auf Treibstoffe läuft zum 31.08.2022 aus. Der Treibstoffpreis wird wahrscheinlich weiter steigen. Eine Abschätzung dieser Entwicklung ist gegenwärtig kaum möglich.

Treibstoffausgaben Jahresabschluss 2021	1,60 Mio. €
Treibstoffausgaben 1. Hj. 2022 aktuell	1,17 Mio. €

Die Gaspreisentwicklung trifft den EB vor allem mit der Betriebsstätte Weisenau. Sie wird über diesen Energieträger versorgt (Wärme, Warmwasser). Der aktuelle Liefervertrag wurde zum 30.09. gekündigt, aktuelle Angebote für die drei restlichen Monate liegen etwa beim 3-fachen Wert des gekündigten Betrages. Mit Mehrkosten von 50 T€ wird gerechnet.

Eine zuverlässige Prognose ist aufgrund des Weltgeschehens nicht möglich. Seitens des Entsorgungsbetriebes wird weiterhin mit der Erreichung des Planergebnisses auf Grund der aktuell noch hohen Papiererlöse und der günstigen Aufwandsentwicklung des ersten Halbjahres 2022 gerechnet.

## **2. Lösung**

Keine

## **3. Alternativen**

Keine

## **4. Ausgaben/Finanzierung**

Keine

Anlage: Ergebnisübersicht des Entsorgungsbetriebes der Stadt Mainz zum 30.06.2022