



Stadtreinigung - Eigenbetrieb
der Landeshauptstadt Mainz

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss.....	2
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024	3
3. Wesentliche Änderungen im Jahr 2024.....	4
4. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024.....	6
5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	10
6. Vermögensplan 2024	13
7. Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2024	24
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.....	25
9. Finanzplan 2023 bis 2027	26
10. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadtreinigung Mainz, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken.....	33
11. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben der Stadtreinigung Mainz, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken	34
12. Stellenübersicht 2024	35
13. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2024.....	36

1. Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am _____ 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 11.10.2023 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz (oder kurz Stadtreinigung Mainz) für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	21.054.834	Euro
in den Aufwendungen auf	19.293.860	Euro
und damit mit einem Jahresgewinn von	1.760.974	Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	5.303.209	Euro
in den Ausgaben auf	5.303.209	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 | 2.000.000 | Euro |

Mainz, _____ 2023

Oberbürgermeister der Stadt Mainz

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Gemäß § 1 der Betriebssatzung vom 29. Juli 1987 – zuletzt geändert am 11.10.2023 ist bis zum 31.12.2023 Zweck des Eigenbetriebes die Entsorgung und Wiederverwertung von Abfällen und die Reinigung öffentlicher Straßen und Grünanlagen in der Stadt Mainz.

Am 08.09.2022 wurde im Werkausschuss des Entsorgungsbetriebs der Stadt Mainz und am 21.09.2022 im Stadtrat der Stadt Mainz ein Grundsatzbeschluss zur Überführung der bestehenden abfallwirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mainz-Bingen in eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts zur Aufgabenwahrnehmung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten in Stadt und Landkreis getroffen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Beschlussvorlage Nr. 1181/2022 verwiesen.

Im Kreistag des Landkreises Mainz-Bingen wurde am 14.10.2022 mehrheitlich gegen eine EU-weite Ausschreibung und Vergabe der Müllentsorgung gestimmt und damit grundsätzlich der Überführung der abfallwirtschaftlichen Zusammenarbeit in einer Anstalt des öffentlichen Rechts zugestimmt.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 22.12.2022 (Beschlussvorlage Nr. 1726/2022) beschlossen, die Errichtung der gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts „Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR“, gemeinsame kommunale Anstalt der Stadt Mainz und des Landkreises Mainz-Bingen um ein Jahr auf den 01.01.2024 zu verschieben. Am 22.03.2023 hat der Stadtrat final die Satzung der AöR und die Errichtungsvereinbarung beschlossen. Die Abspaltung des Betriebsteils „Abfallentsorgung“ findet nicht zum 01.01.2023, sondern erst zum 01.01.2024 statt.

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz besteht als Eigenbetrieb seit dem 01.01.1988. Gegenstand des Eigenbetriebes sind die Abfallentsorgung und die Straßenreinigung. Durch die Überführung der Abfallentsorgung zum 01.01.2024 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts, verbleibt der Betriebszweig der Straßenreinigung im Eigenbetrieb bestehen.

Zusätzlich hat der Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz mit Beschluss des Stadtvorstands vom 02.11.2021 als weitere Aufgaben sukzessive die Grünflächenreinigung als Dienstleistung für das 67- Grün- und Umweltamt für das gesamte Stadtgebiet übernommen.

Zum 01.01.2024 wird der Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz unter neuen Namen Stadtreinigung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz fortgeführt. Die Aufgaben sind - abgesehen von dem Bereich Abfallwirtschaft – unverändert fortzusetzen.

3. Wesentliche Änderungen im Jahr 2024

Die Planzahlen für das Jahr 2024 wurden aus den Ist-Zahlen der Jahresrechnung 2022 und aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt ermittelt.

Die Planung des Wirtschaftsjahres 2024 basiert für den fortgeführten Entsorgungsbetrieb auf den Betriebszweigen Straßenreinigung, den Betrieben gewerblicher Art für „BgA Reinigungsleistungen für Dritte“ sowie „BgA Werkstatt und Tanken“, der Vermögensverwaltung (Steinbruch Laubenheim) und den anteiligen allgemeinen und gemeinsamen Betriebsabteilungen.

Auf die Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR werden zum 1.1.2024 die Abfallwirtschaft der Stadt Mainz, die Deponie Budenheim, der Betrieb gewerblicher Art DSD, anteilige allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen und die bisherige Aufgabenerbringung für den Landkreis Mainz-Bingen übertragen.

Die Planung sieht vor, dass Aufgaben wie Finanzen, Energiemanagement und IT-Leistungen von der Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR auch für die Straßenreinigung Mainz gegen Kostenerstattung übernommen werden. Ebenso werden Fahrer der Abfallsammelfahrzeuge gegen Kostenerstattung auch in der Straßenreinigung eingesetzt werden. Die Straßenreinigung Mainz wird Leistungen beispielsweise für die Werkstätten an die Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR gegen Kostenerstattung erbringen. Im Wirtschaftsplan wurde der entgeltliche Leistungsaustausch zwischen Eigenbetrieb und Anstalt mittels Schlüsselungen erfasst, ebenso die hierauf entfallende Umsatzsteuer.

Ergänzend wurden die folgenden Planannahmen getroffen:

Die Gebühren der satzungsmäßigen Straßenreinigung wurden letztmals für den Zeitraum 2023 und 2024 kalkuliert und zum 1.1.2023 erhöht.

Grundlage für diesen Wirtschaftsplan sind die folgenden Rahmenbedingungen:

Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird im Verhältnis zu den Ist-Kosten des Haushaltsjahres 2022 für das Planjahr 2024 eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung in Höhe von 6,0 % angenommen

Die Kosten für Treibstoff, Strom, Gas und Energie wurden mit einer Steigerung von 15% zu den Ist-Kosten des Haushaltsjahres 2022 für das Planjahr 2024 berücksichtigt.

Für alle nicht erwähnten weiteren Sachkosten wurden in der Planung Preissteigerungen von jährlich 2,5% - 6,0% (Jahr 2024) zu Grunde gelegt.

Für das Jahr 2024 sind für den Eigenbetrieb Investitionen von rund 6,9 Mio. EUR geplant. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen mit rund 4,8 Mio. EUR Kehrmaschinen, Kolonnenwagen sowie Kombi-Streuautomaten für die Straßenreinigung. Basierend auf dem bestehenden Anlagenbestand und den geplanten Investitionen für das Jahr 2024 wurden die Abschreibungen für das Wirtschaftsjahr 2024 ermittelt. Aufgrund der erwarteten Bestell- und Lieferzeiten wurde mit einer Anschaffung der Anlagegüter erst in der zweiten Jahreshälfte gerechnet.

Fördermittel nach dem Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) wurden bei der Stadt Mainz in Höhe von 770 TEUR für die Anschaffung von Kolonnenwagen mit E-Antrieb angemeldet und reduzieren die Abschreibungen des Wirtschaftsjahrs 2024 und der Folgejahre.

4. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	Plan EUR 2024	Plan EUR 2023	Ergebnis EUR 2022
--	---------------------	---------------------	-------------------------

1. Ertrag

1.1.	Umsatzerlöse	21.028.278	61.571.333	54.622.648
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	26.556	495.042	1.192.368
1.4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		21.054.834	62.066.375	55.815.016

	Plan EUR 2024	Plan EUR 2023	Ergebnis EUR 2022
--	---------------------	---------------------	-------------------------

2 Aufwand

2.1	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	5.362.349	20.421.216	19.333.296
2.2	Personalaufwand	11.176.521	31.791.893	28.268.843
2.3	Abschreibungen	1.722.229	3.486.841	4.691.856
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	954.612	4.202.259	3.160.915
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.650	201.343	288.519
2.6	Sonstige Steuern	22.499	252.749	217.396

		19.293.860	60.356.301	55.960.825
3.	Ergebnis	1.760.974	1.710.074	-145.808

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2024 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Straßenreinigung	BgA Werkstatt & Tankstelle	BgA Reinigung für Dritte	Vermögensverwaltung Laubenheim
1		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	6
1.	Materialaufwand						
	a) Bezug von Fremden	3.426.161	1.811.867	1.110.948	262.380	40.966	200.000
	b) Bezug von Betriebszweigen	1.936.188		1.481.574	135.574	31.751	287.289
2.	Löhne und Gehälter	8.614.265	1.897.616	5.896.209	437.299	133.141	250.000
3.	Soziale Abgaben	1.689.121	430.138	1.258.983			
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	873.135	383.741	489.394			
5.	Abschreibungen	1.722.229	846.010	719.670	87.460	20.483	48.606
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.650	55.650	0			
7.	Steuern	22.499	17.032	5.467			
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0			
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	954.612	478.322	269.541	105.069	14.366	87.314
10.	Summe 1 - 9	19.293.860	5.920.376	11.231.786	1.027.781	240.707	873.209
	Umlage der Zurechnung (+)	1.028.971		878.601	80.658	19.013	50.699
	Spalte 3 Abgabe (-)	-1.028.971	-1.028.971				
11.	Interne Leistungsverrechnung (+)						
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)						
12.	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche (+)						
	Abgabe (-)						
13.	Aufwendungen 1 - 12	19.293.860	4.891.405	12.110.387	1.108.440	259.720	923.908
14.	Betriebserträge						
	a) nach der GUV-Rechnung	16.322.489	159.060	10.495.269	1.108.440	259.720	4.300.000
	b) aus Lieferungen und Leistungen an KAW	4.732.345	4.732.345				
15.	Betriebserträge insgesamt	21.054.834	4.891.405	10.495.269	1.108.440	259.720	4.300.000
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	1.760.974	0	-1.615.118	0	0	3.376.092
17.	Finanzerträge	0	0	0			
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0			
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	1.760.974	0	-1.615.118	0	0	3.376.092

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2023 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige			
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1.	Materialaufwand						
	a) Bezug von Fremden	20.421.216	2.386.752	1.404.175	12.030.834	2.588.505	2.010.950
	b) Bezug von Betriebszweigen						0
2.	Löhne und Gehälter inkl. Sozialabgaben	31.791.893	5.237.504	7.141.666	13.957.078	634.053	4.821.592
3.	Soziale Abgaben						0
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						0
5.	Abschreibungen	3.486.841	1.023.173	528.504	1.253.644	427.301	254.219
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.343	0	7.500	190.978	2.865	0
7.	Steuern	252.749	105.363	0	142.610	4.776	0
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte						0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	4.202.259	1.328.022	557.622	1.654.651	473.467	188.497
10.	Summe 1 - 9	60.356.301	10.080.814	9.639.467	29.229.795	4.130.967	7.275.258
11.	Umlage der Zurechnung (+)	5.653.297		1.358.456	3.120.714	247.421	926.706
	Spalte 3 Abgabe (-)	-5.653.297	-5.653.297	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	0					
	(Personalver. Werkstatteleistung) Abgabe (-)	0	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	0	0	0	0	0	0
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen 1 - 12	60.356.301	4.427.517	10.997.923	32.350.509	4.378.388	8.201.964
14.	Betriebserträge						
	a) nach der GUV-Rechnung	62.066.375	5.301.748	10.869.958	32.937.600	4.755.105	8.201.964
	b) Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	62.066.375	5.301.748	10.869.958	32.937.600	4.755.105	8.201.964
16.	Betriebsergebnis + = Überschuf - = Fehlbetrag	1.710.074	874.231	-127.965	587.091	376.717	0
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	1.710.074	874.231	-127.965	587.091	376.717	0

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Ergebnis 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	19.333.295	2.734.428	1.025.088	10.225.576	996.639	2.682.065	1.669.499	
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Löhne und Gehälter	21.276.825	4.210.965	5.343.866	7.637.385	1.012.421	0	3.072.188	
3.	Soziale Abgaben	4.499.609	852.909	1.142.725	1.635.629	215.442	0	652.904	
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.492.408	1.105.086	435.558	620.564	84.061	0	247.139	
5.	Abschreibungen	4.691.856	920.122	541.737	930.845	1.821.204	426.334	51.614	
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	288.519	230.297	0	0	58.222	0	0	
7.	Steuern	217.396	17.446	5.127	109.493	57.068	12.832	15.430	
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.435.434	1.559.614	79.518	250.808	416.809	66.345	62.340	
10.	Summe 1 - 9	55.235.342	11.630.867	8.573.619	21.410.300	4.661.866	3.187.576	5.771.114	
11.	Umlage der	Zurechnung (+)	7.538.849	0	1.885.112	4.770.381	276.165	187.380	419.811
	Spalte 3	Abgabe (-)	7.538.849	7.538.849	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung	Zurechnung (+)	2.165.213	225.481	514.426	437.575	81.374	342.012	564.345
	(Personalver. Werkstattleistung)	Abgabe (-)	2.165.213	2.165.213	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der	Zurechnung (+)	9.869.488	96.123	1.063.897	4.530.194	557.861	2.903.398	718.015
	Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	9.869.488	884.543	2.372.753	3.487.068	1.939.557	1.162.403	23.164
13.	Aufwendungen 1 - 12	55.235.342	1.363.866	9.664.301	27.661.382	3.637.709	5.457.963	7.450.121	
14.	Betriebserträge								
	a) nach der GUV-Rechnung	52.992.672	1.090.337	8.831.700	27.404.645	3.835.091	4.395.011	7.435.888	
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Betriebserträge insgesamt	52.992.672	1.090.337	8.831.700	27.404.645	3.835.091	4.395.011	7.435.888	
16.	Betriebsergebnis	+ = Überschuß - = Fehlbetrag	-2.242.670	-273.529	-832.601	-256.737	197.382	-1.062.952	-14.233
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Außerordentliches Ergebnis	2.124.059	240.069	9.568	160.472	2.797	1.696.920	14.233	
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.197	0	0	0	0	27.197	0	
20.	Unternehmensergebnis	+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust	-145.808	-33.460	-823.033	-96.265	200.179	606.771	0

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Die geplanten Erträge wurden im Erfolgsplan für den fortgeführten Eigenbetrieb mit einem Betrag in Höhe von 21.054.834 Euro veranschlagt.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 19.293.860 Euro. Es ergibt sich ein Jahresgewinn von 1.760.974 Euro.

Dieses Jahresergebnis entfällt mit einem Jahresgewinn von 3.376.092 Euro auf den Bereich der Vermögensverwaltung Laubenheim. Bei der Straßenreinigung besteht ein Jahresverlust von 1.615.118 Euro.

In der Erfolgsplanung des gebührenfinanzierten Bereichs der Straßenreinigung wurde, die im Wirtschaftsplan 2023 gebildete Gebührenaussgleichsrückstellung verbraucht. Die verbleibende Unterdeckung ist nach § 8 KAG als sog. Kostenunterdeckung mit den Straßenreinigungsgebühren der Folgejahre auszugleichen.

Zu den Positionen im Einzelnen

(Die folgenden Tz. beziehen sich auf die Darstellungen auf den Vorseiten)

1.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse der Stadtreinigung Mainz beinhalten im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen aus der hoheitlichen Straßenreinigung. Darüber hinaus sind Erlöse aus der Winterdienstabrechnung enthalten sowie weiterer Dienstleistungen für die Stadt Mainz. Die Erlöse für die Reinigung von Grünflächen für die Stadt werden um die Aufwendungen für die Reinigungsübernahme weiterer Flächen erhöht.

Weiterhin enthalten die Umsatzerlöse die Erträge aus der Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim mit unbelasteten Böden.

1.4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund der aktuellen Finanz- und Zinslage werden keine laufenden Zinsen und ähnliche Erträge geplant.

2.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren und Dienstleistungen (Materialaufwendungen)

Die Materialaufwendungen enthalten im Wesentlichen Kosten für die Beseitigung der Straßenreinigungsabfälle, sonstige bezogene Leistungen sowie Kosten für den Bezug von Treib- und Brennstoffen sowie Ersatzteile für den Fahrzeugbestand. Weiterhin enthalten die Materialaufwendungen den Bezug von Leistungen der Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR, vergleiche Abschnitt 3.

2.2 Personalaufwand

Die Planung der Personalaufwendungen beruht auf dem Jahresabschluss 2022 und dem Wirtschaftsplan 2023 sowie aktuellen Entwicklungen zum Planungszeitpunkt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Stellenplan). In den Aufwendungen ist darüber hinaus eine Tariflohnsteigerung enthalten (vgl. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024).

2.3 Abschreibungen

Bei den Abschreibungen handelt es sich für das Jahr 2024 um eine Hochrechnung basierend auf dem zum Jahresende des Jahres 2023 vorhandenen Anlagevermögens und den im Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

2.4 Andere betriebliche Aufwendungen

Die anderen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt, Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen, Aufwendungen für Kfz-Versicherungsprämien, Prüfungs- und Beratungskosten, Ausgaben für die Dienst- und Schutzbekleidung, die Aufwendungen für die Erlösbeteiligung der Systempartner sowie Öffentlichkeitsarbeit- und Werbekosten sowie Ausgaben für Gutachten und Analysen.

2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Abzinsungsaufwendungen.

2.6 Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Kfz-Steuer für die Betriebsfahrzeuge sowie die Grundsteuer.

6. Vermögensplan 2024

Eigenbetrieb					
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	3.486.841	1.722.229			
Kreditbedarf	2.703.940	-			
Zuführung zu Rücklagen	-	-			
Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	1.931.054	-			
Jahresgewinn	1.710.074	1.760.974			
Fördermittel	-	770.000			
Erstattung Landkreis Mainz-Bingen	2.235.781	-			
Abgänge aus Anlagevermögen	-	-			
Entnahme von liquiden Mitteln	3.398.830	1.050.006			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	15.466.520	5.303.209	-	-	-
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	320.000	120.000			
II. Sachanlagen	0	0			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.578.000	0			
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0			
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung	0	0			
- Abfalllagerung	350.000	0			
- Abfalllagerung	150.000	0			
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0	0			
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	175.000	10.000			
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	6.988.000	0			
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	180.000	150.000			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.712.000	4.821.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	15.453.000	5.101.000			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	13.520	0			
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung	0	202.209			
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	0				
5. Gewinnabführung an KAW					
Summe sonstige Mittelverwendung	13.520	202.209			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	15.466.520	5.303.209	0	0	0

**Betriebszweig
Abfallentsorgung Mainz**

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0				
Abschreibungen	1.253.644	0			
Kreditbedarf	1.703.940				
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung	1.728.845	0			
Jahresgewinn	587.091	0			
Fördermittel					
Erstattung Landkreis Mainz-Bingen					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln					
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	5.273.520	0	0	0	0
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.175.000	0			
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung	350.000				
- Abfallablagerung					
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	125.000	0			
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	3.528.000	0			
5. Maschinen und maschinelle Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.000	0			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	5.265.000	0			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	8.520				
2. Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung		0			
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln		0			
Summe sonstige Mittelverwendung	8.520	0			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	5.273.520	0	0	0	0

Betriebszweig
Abfallentsorgung Landkreis Mainz-Bingen

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	254.219	0			
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Erstattung Landkreis Mainz-Bingen	2.235.781	0			
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln		0			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	2.490.000	0	0	0	0
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert 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					
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	2.310.000				
5. Maschinen und maschinelle Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.000				
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	2.490.000	0			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln					
Summe sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	2.490.000	0	0	0	0

**Betriebszweig
Straßenreinigung**

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	528.504	719.670			
Kreditbedarf	1.000.000				
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	202.209				
Jahresgewinn					
Fördermittel		770.000			
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	772.252	2.750.657			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	2.502.965	4.240.327	0	0	0
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.000	120.000			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung		10.000			
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
5. Maschinen und maschinelle Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.320.000	2.293.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	2.370.000	2.423.000			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	5.000				
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung		202.209			
3. Jahresverlust	127.965	1.615.118			
4. Zuführung zu liquiden Mitteln					
Summe sonstige Mittelverwendung	132.965	1.817.327			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	2.502.965	4.240.327	0	0	0

**Betriebszweig
BgA Reinigung an Dritte**

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	427.301	20.483			
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung					
Jahresgewinn	376.717	0			
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	395.982				
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	1.200.000	20.483	0	0	0
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert 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					
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	50.000				
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	1.150.000				
5. Maschinen und maschinelle Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	1.200.000	0			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln		20.483			
Summe sonstige Mittelverwendung	0	20.483			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	1.200.000	20.483	0	0	0

Betriebszweig
BgA Werkstatt & Tankstelle

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen		87.460			
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln					
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	0	87.460	0	0	0

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert 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					
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
5. Maschinen und maschinelle Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	0	0			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln		87.460			
Summe sonstige Mittelverwendung	0	87.460			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	0	87.460	0	0	0

Betriebszweig Vermögensverwaltung Laubenheim

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen		48.606			
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung					
Jahresgewinn		3.376.092			
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln		0			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	0	3.424.698	0	0	0
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert 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					
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
5. Maschinen und maschinelle Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	0	0			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln		3.424.698			
5. Gewinnabführung an KAW					
Summe sonstige Mittelverwendung	0	3.424.698			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	0	3.424.698	0	0	0

**Betriebszweig
Technik & Betriebsstätten**

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen		712.992			
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung					
Jahresgewinn		0			
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln		1.930.008			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	0	2.643.000	0	0	0
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert 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					
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
5. Maschinen und maschinelle Anlagen		150.000			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.493.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	0	2.643.000			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung		0			
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln					
Summe sonstige Mittelverwendung	0	0			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	0	2.643.000	0	0	0

Betriebszweig Allgemeine Betriebsabteilungen

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	1.023.173	133.018			
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung					
Jahresgewinn	874.231				
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	2.230.596				
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	4.128.000	133.018	0	0	0

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	270.000				
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.403.000				
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0				
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung	0				
- Abfalllagerung	0				
- Abfallablagerung	150.000				
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0				
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0				
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	0				
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	180.000				
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000	35.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	4.128.000	35.000			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln		98.018			
Summe sonstige Mittelverwendung	0	98.018			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	4.128.000	133.018	0	0	0

Betriebszweig Allgemeine Betriebsabteilungen

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	1.023.173	133.018			
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung					
Jahresgewinn	874.231				
Fördermittel E-Mobilität					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	2.230.596				
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	4.128.000	133.018	0	0	0

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	270.000				
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.403.000				
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0				
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung	0				
- Abfalllagerung	0				
- Abfallablagerung	150.000				
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0				
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0				
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	0				
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	180.000				
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000	35.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	4.128.000	35.000			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln		98.018			
Summe sonstige Mittelverwendung	0	98.018			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	4.128.000	133.018	0	0	0

7. Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2024

Der Vermögens- und Finanzplan ist für die Stadtreinigung Mainz mit 5.303.209 Euro veranschlagt.

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)

Abschreibungen

Die Abschreibungen beinhalten die erforderlichen Abschreibungsbeträge auf den bestehenden und geplanten Anlagenbestand.

Kreditbedarf

Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt in allen Betriebszweigen über erwirtschaftete Abschreibungen und Entnahmen aus den liquiden Mitteln. Darlehensaufnahmen sind nicht geplant.

Fördermittel

Fördermittel nach dem Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) wurden bei der Stadt Mainz in Höhe von 770 TEUR für die Anschaffung von Kolonnenwagen mit E-Antrieb angemeldet.

Jahresgewinn

Die Jahresergebnisse der einzelnen Betriebszweige werden unter den Finanzierungsmitteln (Jahresgewinn) ausgewiesen.

Liquide Mittel

Die Verwendung der liquiden Mittel dient der Finanzierung der geplanten Investitionen.

Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/-ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen von 120 TEUR handelt es sich vorwiegend um die Erweiterung einer neuen ERP-Software.

Sachanlagen

Die Investitionen in die Sachanlagen von 4.981 TEUR ergeben sich aus dem Investitionsprogramm.

Jahresverlust

Die Jahresergebnisse der einzelnen Betriebszweige werden unter dem Finanzbedarf (Jahresverlust) ausgewiesen.

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Für die Jahre 2025, 2026 und 2027 bestehen aus Vorjahren keine Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich in diesen Jahren fällig werdenden Ausgaben.

Für das Jahr 2024 sind keine neuen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Auf eine Übersicht hierüber wird verzichtet.

9. Finanzplan 2023 bis 2027

Eigenbetrieb					
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	3.486.841	1.722.229	1.821.501	1.821.501	1.821.501
Kreditbedarf	2.703.940	-	-	-	-
Zuführung zu Rücklagen	-	-	-	-	-
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	1.931.054	-	-	-	-
Jahresgewinn	1.710.074	1.760.974	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Fördermittel	-	770.000	-	-	-
Erstattung Landkreis Mainz-Bingen	2.235.781	-	-	-	-
Abgänge aus Anlagevermögen	-	-	-	-	-
Entnahme von liquiden Mitteln	3.398.830	1.050.006	-	-	-
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	15.466.520	5.303.209	5.221.501	5.221.501	5.221.501
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	320.000	120.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.578.000	0	140.000	0	0
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung	0	0	0	0	0
- Abfallagerung	350.000	0	0	0	0
- Abfalllagerung	150.000	0	0	0	0
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	175.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	6.988.000	0	0	31.000	80.000
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	180.000	150.000	50.000	50.000	50.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.712.000	4.821.000	1.324.000	676.000	436.210
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	15.453.000	5.101.000	1.534.000	777.000	586.210
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	13.520	0	0	0	0
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung	0	202.209	0	0	0
3. Jahresverlust			0	0	0
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	0		387.501	1.144.501	1.335.291
5. Gewinnabführung an KAW			3.300.000	3.300.000	3.300.000
Summe sonstige Mittelverwendung	13.520	202.209	3.687.501	4.444.501	4.635.291
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	15.466.520	5.303.209	5.221.501	5.221.501	5.221.501

Der Stadtrat hat am 22.12.2022 beschlossen, die Errichtung der gemeinsamen Anstalt mit dem Landkreis Mainz-Bingen und die Abspaltung des Betriebszweigs Abfallentsorgung auf die gemeinsame Anstalt um ein Jahr auf den 01.01.2024 zu verschieben. Die von der Abspaltung betroffenen Betriebszweige Abfallentsorgung, und Abfallentsorgung Landkreis Mainz-Bingen werden ab dem Jahr 2024 nicht mehr im Finanzplan der Straßenreinigung Mainz ausgewiesen.

Es wird beabsichtigt, die Überschüsse des Betriebszweiges Vermögensverwaltung Laubenheim ab dem Jahr 2025 an die Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR auszuzahlen.

**Betriebszweig
Straßenreinigung**

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	528.504	719.670	700.000	700.000	700.000
Kreditbedarf	1.000.000		0	0	0
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	202.209				
Jahresgewinn			100.000	100.000	100.000
Fördermittel		770.000			
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	772.252	2.750.657	524.000		
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	2.502.965	4.240.327	1.324.000	800.000	800.000
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.000	120.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung		10.000	10.000	10.000	10.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
5. Maschinen und maschinelle Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.320.000	2.293.000	1.304.000	656.000	416.210
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	2.370.000	2.423.000	1.324.000	676.000	436.210
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	5.000				
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung		202.209			
3. Jahresverlust	127.965	1.615.118			
4. Zuführung zu liquiden Mitteln				124.000	363.790
Summe sonstige Mittelverwendung	132.965	1.817.327	0	124.000	363.790
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	2.502.965	4.240.327	1.324.000	800.000	800.000

Betriebszweig
BgA Reinigung an Dritte

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	427.301	20.483	87.460	87.460	87.460
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung					
Jahresgewinn	376.717	0			
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	395.982				
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	1.200.000	20.483	87.460	87.460	87.460
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert 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					
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	50.000				
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	1.150.000				
5. Maschinen und maschinelle Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	1.200.000	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln		20.483	87.460	87.460	87.460
Summe sonstige Mittelverwendung	0	20.483	87.460	87.460	87.460
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	1.200.000	20.483	87.460	87.460	87.460

Betriebszweig
BgA Werkstatt & Tankstelle

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen		87.460	89.041	89.041	89.041
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln					
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	0	87.460	89.041	89.041	89.041

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert 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					
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
5. Maschinen und maschinelle Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln		87.460	89.041	89.041	89.041
Summe sonstige Mittelverwendung	0	87.460	89.041	89.041	89.041
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	0	87.460	89.041	89.041	89.041

Betriebszweig
Vermögensverwaltung Laubenheim

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen		48.606	45.000	45.000	45.000
Kreditbedarf			0		
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung					
Jahresgewinn		3.376.092	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln		0			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	0	3.424.698	3.345.000	3.345.000	3.345.000
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert 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					
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
5. Maschinen und maschinelle Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln		3.424.698	45.000	45.000	45.000
5. Gewinnabführung an KAW			3.300.000	3.300.000	3.300.000
Summe sonstige Mittelverwendung	0	3.424.698	3.345.000	3.345.000	3.345.000
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	0	3.424.698	3.345.000	3.345.000	3.345.000

**Betriebszweig
Technik & Betriebsstätten**

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen		712.992	800.000	800.000	800.000
Kreditbedarf			0	0	0
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung					
Jahresgewinn		0			
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln		1.930.008			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	0	2.643.000	800.000	800.000	800.000
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			140.000		
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
5. Maschinen und maschinelle Anlagen		150.000	50.000	50.000	50.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.493.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	0	2.643.000	190.000	50.000	50.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung		0			
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln			610.000	750.000	750.000
Summe sonstige Mittelverwendung	0	0	610.000	750.000	750.000
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	0	2.643.000	800.000	800.000	800.000

Betriebszweig
Allgemeine Betriebsabteilungen

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	1.023.173	133.018	100.000	100.000	100.000
Kreditbedarf			0	0	0
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung					
Jahresgewinn	874.231				
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	2.230.596				
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	4.128.000	133.018	100.000	100.000	100.000

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	270.000				
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.403.000				
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0				
3. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung	0				
- Abfalllagerung	0				
- Abfallablagerung	150.000				
4. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0				
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0				
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	0			31.000	80.000
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	180.000				
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000	35.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	4.128.000	35.000	20.000	51.000	100.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehensstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln		98.018	80.000	49.000	0
Summe sonstige Mittelverwendung	0	98.018	80.000	49.000	0
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	4.128.000	133.018	100.000	100.000	100.000

10. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadtreinigung Mainz, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadtreinigung Mainz, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO).

1. Einnahmen		Betriebszweig	EUR 2023	EUR 2024	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027
1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	574.233	588.579	606.236	624.423	624.423
1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung (Gruppe 2000)	Straßenreinigung	1.085.385	1.085.385	1.117.947	1.151.485	1.151.485
1.3	Grünflächenreinigung	Straßenreinigung	1.568.000	2.060.690	2.122.511	2.186.186	2.186.186
1.4	Sonstige Reinigungsleistungen außerhalb der Satzung für die Stadt Mainz	Straßenreinigung	597.130	626.987	645.797	665.171	665.171
1.5	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.178.362	1.178.362	1.213.713	1.250.124	1.250.124
Summe der Einnahmen			5.003.110	5.540.003	5.706.204	5.877.389	5.877.389

2. Ausgaben		Betriebszweig	EUR 2023	EUR 2024	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027
2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebsabteilungen	189.860	46.704	46.704	46.704	46.704
2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung (nur 2023)	167.900	20.640	20.640	20.640	20.640
Summe der Ausgaben			357.760	67.344	67.344	67.344	67.344

11. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben der Stadtreinigung Mainz, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken

Einnahmen

- 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.
- 1.2 Kosten für nicht veranlagungsfähige Reinigungsleistungen (an Mittelstreifen, Brücken, usw.).
- 1.3 Gesetzlicher Anteil des öffentlichen Interesses an den Straßenreinigungskosten.
- 1.4 Kostenersatz für die Reinigung öffentlicher Grünflächen.
- 1.5 Sonstige Auftragsleistungen für städtische Ämter, z. B. für städtische Veranstaltungen, Messen und ähnliches.

Ausgaben

- 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).
- 2.2 Versicherungsbeiträge des Eigenbetriebes, die über die Stadt Mainz entrichtet werden. Ab dem Jahr 2024 ohne Abfallentsorgung.

12. Stellenübersicht 2024

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024	Soll 2023	Stellen mit kw- Vermerk, die in die AöR übergehen	
Beamte						
Stadtmann/-frau	A11	III	1,00	2,00	1,00	
Stadtmannsinspektor						
Stadthauptsekretär/-in	A8	II	0,00	1,00	1,00	
Summe Beamte:			1	3	2	
(Beschäftigte/r)						
	15		0,00	1,00	1,00	
	14		1,00	1,00	1,00	
	13		1,00	2,00	2,00	
	12		3,00	5,00	2,00	
	11		2,00	9,00	7,00	
	10		3,00	7,00	6,00	
	9c		2,00	7,00	3,92	
	9b		5,5	15,50	12,00	
	9a		9,00	31,00	21,00	
	8		14,00	23,00	20,19	
	7		3,65	4,65	3,65	
	6		5,00	13,00	7,00	
	5		52,50	171,00	118,50	
	4		5,71	5,71	5,71	
	3		3,52	188,52	185,00	
	2		113,88	127,38	9,50	
	1		3,38	3,38	0,00	
	nachrichtlich Azubi		7,00	7,00	0,00	
	nachrichtlich Beurlaubte		1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte/r:			228,14	615,14	405,47	
Anzahl der Stellen insgesamt:			237,14	626,14	407,47	

13. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2024

Im laufenden Jahr 2023 ergaben sich verschiedene Veränderungen, die im Wirtschaftsplan 2024 abgebildet werden müssten:

Im Schreiben der ADD vom 16.03.2022 wurde die Anhebung der Stelle Abteilungsleitung Finanzen und Rechnungswesen hinterfragt und in der Folge gemäß der Rückmeldung des Herrn Oberbürgermeisters Ebling vom 12.06.2022 zurückgenommen. Von daher reduzieren sich in Umsetzung dieser Vorgabe die vormals nach EG 14 TVöD ausgewiesenen Stellen in der Stellenübersicht des Entsorgungsbetriebes auf eine Stelle.

Im Gegenzug erhöhen sich die nach Entgeltgruppe 12 TVöD gelisteten Stellen um eben diese Stelle auf insgesamt fünf Stellen.

Aufgrund der steigenden Anforderungen an die Kosten-Leistungsrechnung, die nicht zuletzt auf der bevorstehenden Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts im Bereich der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten begründet liegt, ist eine zweite Stelle erforderlich. Da innerbetriebliche Prozesse anzupassen sind und in Teilen eine Reorganisation der Kosten- und Leistungsrechnung, in Abhängigkeit der Aufgabenzuweisung zwischen der zu gründenden AöR und dem Eigenbetrieb sowie unter Berücksichtigung der bestehenden bzw. zu gründenden Betriebe gewerblicher Art notwendig ist, bedarf die vorhandene Stelle einer Redundanz.

Durch organisatorische Maßnahmen im Werkstattbereich und einer damit einhergehenden Anpassung der Aufgabenbereiche bestehender Stellen, wird eine ehemals nach Entgeltgruppe 9b TVöD ausgewiesene Stelle nunmehr nach Entgeltgruppe 9a TVöD bewertet. Hierdurch ergibt sich zunächst eine Reduzierung der vorhandenen Stellen in der Entgeltgruppe 9b TVöD auf 13,5 Stellen. Ferner ist aufgrund der höheren Anforderung an die Rechnungsstellung durch Änderungen in der Steuergesetzgebung sowie dem Ausbau der Tätigkeiten im nicht hoheitlichen Bereich eine Stellenmehrung in der kaufmännischen Sachbearbeitung um zwei Stellen vorgesehen (EG 9b), so dass im Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 15,5 Stellen in dieser Entgeltgruppe benötigt werden.

In Entgeltgruppe 9a TVöD erhöhen sich die ausgewiesenen Stellen durch vorgenannte Stellenneubewertung im Werkstattbereich. Zudem soll eine neue Stelle im Bereich Disposition Straßenreinigung/ Winterdienst geschaffen werden. Diese Stelle ist

erforderlich, um die erweiterten Aufgaben bewältigen zu können, die insbesondere durch die Übernahme der Grünflächenpflege und gestiegenen Anforderungen in der Reinigung des öffentlichen Raumes aufgrund intensiverer Nutzung entstanden sind. Eine personelle Unterstützung ist notwendig, da durch die Reinigung der städtischen Grünflächen insgesamt 5 Reinigungskolonnen eingesetzt werden müssen. Durch diese Stelle kann die Disposition von vormals 15 Kolonnenwagen in der Straßenreinigung, die im Schichtbetrieb täglich eingesetzt werden, dann weiterhin in gewohnter Weise durchgeführt werden.

Von daher erhöhen sich die nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgewiesenen Stellen auf insgesamt 31 Stellen.

In Entgeltgruppe 8 TVöD erfolgt eine Erhöhung der ausgewiesenen Stellen nach Stellenbewertung einer nach vormals Entgeltgruppe 7 TVöD ausgewiesenen Stelle der Lagerverwaltung im Werkstattbereich. Des Weiteren bedarf es einer neuen Stelle im Bereich Zentrales Fuhrparkmanagement. Diese Stelle wird notwendig, um bei der Umsetzung eines stadtweiten zentralen Fuhrparkmanagements die laufende Sachbearbeitung im Zuge der Durchführung der Fahrzeugbeschaffung, der Fahrzeug- und Fahrtenbuchkontrolle sowie der Erstellung und Überwachung der sich hieraus ergebenden Rechnungslegung vornehmen zu können.

Dadurch steigen die nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesenen Stellen auf insgesamt 23 Stellen an.

Parallel hierzu reduzieren sich die in Entgeltgruppe 7 TVöD ausgewiesenen Stellen um eine Stelle.

Die nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesenen Stellen reduzieren sich zunächst durch das Streichen der Planstellen mit Sperrvermerk für die Bereiche Glas-(3 Stellen) und LVP-Abfuhr (5 Stellen).

Daneben ist in der Abteilung Straßenreinigung/Winterdienst die Hinzunahme einer kompletten Kolonne zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023 und einer weiteren zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024 notwendig, um die weitere Aufgabenübertragung der regelmäßigen bedarfsgerechten Reinigung städtischer Grünanlagen inkl. Leerung der öffentlichen Papierkörbe, bewältigen zu können. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Personalreserve werden vorliegend 2,5 neue Fahrerstellen benötigt.

Die Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppe 5 TVöD beläuft sich auf insgesamt 171 Stellen.

Durch Streichen der Planstellen mit Sperrvermerk für die Bereiche Glas- (7 Stellen) und LVP-Abfuhr (6 Stellen) reduzieren sich die Stellen nach Entgeltgruppe 3 TVöD von 201,52 auf 188,52 Stellen.

Bei den nach Entgeltgruppe 2 TVöD ausgewiesenen Stellen entsteht ein Mehrbedarf von insgesamt 8 Vollzeitkräften. Hier geht es um die weitere Besetzung der oben genannten Kolonnenwagen. Bei der Bemessung der Anzahl der Reiniger wurde ebenfalls die erforderliche Personalreserve berücksichtigt. Hierdurch ergibt sich ein Mehrbedarf von insgesamt 8 Stellen in dieser Entgeltgruppe und damit ein Anstieg der erforderlichen Stellen in der Entgeltgruppe 2 TVöD auf insgesamt 127,38 Stellen.

In Entgeltgruppe 1 TVöD besteht das Erfordernis einer neuen Teilzeitstelle. Diese Stelle ist im Bereich der Gebäudereinigung angesiedelt. Durch den Bezug des Neubaus am Standort Mainz-Weisenau und gleichzeitiger, unveränderter Nutzung der Bestandsgebäude, ist eine Aufstockung der vorhandenen Stellen um 0,519 Stellen (20,25 Wochenstunden) notwendig. Die Stellen nach Entgeltgruppe 1 TVöD erhöhen sich somit auf insgesamt 3,38 Stellen.

Nachrichtlich:

Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit 3 Beamte. Ferner sieht der Stellenplan 2023/24 weiterhin 7 Ausbildungsplätze vor.