

| Alt: Datenstand Stadtratsbeschluss 26.11.2025 | Neu: Werkausschuss am 27.05.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|------|--|-------------------------|------------|------|--|--------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------|------|--|-------------------------|------------|------|--|--------------------------------------|-----------|------|
| <p>1. Festsetzungsbeschluss</p> <p>Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 26. November 2025 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 03. September 2025 beschlossen:</p> <p>1. Der Wirtschaftsplan der Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz (oder kurz Stadtreinigung Mainz oder EBS) für das Wirtschaftsjahr 2026 wird</p> <p>im Erfolgsplan</p> <table border="1" data-bbox="114 1106 958 1321"> <tr> <td></td> <td>in den Erträgen auf</td> <td>27.400.371</td> <td>Euro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>in den Aufwendungen auf</td> <td>24.524.904</td> <td>Euro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>und damit mit einem Jahresgewinn von</td> <td>2.875.468</td> <td>Euro</td> </tr> </table> | | in den Erträgen auf | 27.400.371 | Euro | | in den Aufwendungen auf | 24.524.904 | Euro | | und damit mit einem Jahresgewinn von | 2.875.468 | Euro | <p>1. Festsetzungsbeschluss</p> <p>Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 26. November 2025 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 03. September 2025 beschlossen:</p> <p>1. Der Wirtschaftsplan der Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz (oder kurz Stadtreinigung Mainz oder EBS) für das Wirtschaftsjahr 2026 wird</p> <p>im Erfolgsplan</p> <table border="1" data-bbox="1167 1106 2011 1321"> <tr> <td></td> <td>in den Erträgen auf</td> <td>27.571.043</td> <td>Euro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>in den Aufwendungen auf</td> <td>24.695.576</td> <td>Euro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>und damit mit einem Jahresgewinn von</td> <td>2.875.468</td> <td>Euro</td> </tr> </table> | | in den Erträgen auf | 27.571.043 | Euro | | in den Aufwendungen auf | 24.695.576 | Euro | | und damit mit einem Jahresgewinn von | 2.875.468 | Euro |
| | in den Erträgen auf | 27.400.371 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | in den Aufwendungen auf | 24.524.904 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | und damit mit einem Jahresgewinn von | 2.875.468 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | in den Erträgen auf | 27.571.043 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | in den Aufwendungen auf | 24.695.576 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | und damit mit einem Jahresgewinn von | 2.875.468 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hinweis: Die Differenz entspricht EUR 170.672 (Ertrag und Aufwand).

| Alt: Datenstand Stadtratsbeschluss 26.11.2025 | Neu: Werkausschuss am 27.05.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------|--|---------------------|-----------|------|----|-----------------------------------|---|------|----|----------------------------------------------------------|---|------|----|-------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------|------|--|---------------------|-----------|------|----|-----------------------------------|---|------|----|----------------------------------------------------------|---|------|----|-------------------------------------------|---------------|------|
| <p>im Vermögensplan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 60%;">in den Einnahmen auf</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">7.371.000</td> <td style="width: 15%;">Euro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>in den Ausgaben auf</td> <td style="text-align: right;">7.371.000</td> <td>Euro</td> </tr> </table> <p>festgesetzt.</p> <p>2. Es werden festgesetzt</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a)</td> <td style="width: 65%;">der Gesamtbetrag der Kredite auf:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0</td> <td style="width: 20%;">Euro</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>Euro</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>der Höchstbetrag der Kassenkredite auf</td> <td style="text-align: right;">2.000.00 0</td> <td>Euro</td> </tr> </table> <p>Mainz, _____ 2025</p> <p>_____</p> <p>Oberbürgermeister der Stadt Mainz</p> | | in den Einnahmen auf | 7.371.000 | Euro | | in den Ausgaben auf | 7.371.000 | Euro | a) | der Gesamtbetrag der Kredite auf: | 0 | Euro | b) | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | Euro | c) | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.00 0 | Euro | <p>im Vermögensplan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 60%;">in den Einnahmen auf</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">7.371.000</td> <td style="width: 15%;">Euro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>in den Ausgaben auf</td> <td style="text-align: right;">7.371.000</td> <td>Euro</td> </tr> </table> <p>festgesetzt.</p> <p>2. Es werden festgesetzt</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a)</td> <td style="width: 65%;">der Gesamtbetrag der Kredite auf:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0</td> <td style="width: 20%;">Euro</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>Euro</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>der Höchstbetrag der Kassenkredite auf</td> <td style="text-align: right;">2.000.00 0</td> <td>Euro</td> </tr> </table> <p>Mainz, _____ 2026</p> <p>_____</p> <p>Oberbürgermeister der Stadt Mainz</p> | | in den Einnahmen auf | 7.371.000 | Euro | | in den Ausgaben auf | 7.371.000 | Euro | a) | der Gesamtbetrag der Kredite auf: | 0 | Euro | b) | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | Euro | c) | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.00 0 | Euro |
| | in den Einnahmen auf | 7.371.000 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | in den Ausgaben auf | 7.371.000 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | der Gesamtbetrag der Kredite auf: | 0 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.00 0 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | in den Einnahmen auf | 7.371.000 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | in den Ausgaben auf | 7.371.000 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | der Gesamtbetrag der Kredite auf: | 0 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.00 0 | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alt: Datenstand Stadtratsbeschluss 26.11.2025

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Plan 2026 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

| Aufwendungen | | Gesamt | Zentrale Dienste | Satzungsmäßige Straßenreinigung | Reinigung für Stadt Mainz | Reinigung für Dritte (BgA) | Werkstatt & Tankstelle (BgA) | Kantine (BgA) | Vermögensverwaltung | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|---------|
| nach Bereichen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Materialaufwand | 6.154.008 | 1.063.623 | 897.686 | 752.790 | 160.130 | 2.620.970 | 183.336 | 475.472 | |
| | a) Bezug von Fremden | | | | | | | | | |
| | b) Bezug von Betriebszweigen | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Löhne und Gehälter | 10.751.938 | 1.603.377 | 4.182.387 | 1.717.569 | 1.002.445 | 1.293.455 | 186.076 | 766.628 | |
| 3. | Soziale Abgaben | 2.209.688 | 329.519 | 859.545 | 352.987 | 206.018 | 265.825 | 38.241 | 157.554 | |
| 4. | Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 830.723 | 123.881 | 323.142 | 132.704 | 77.452 | 99.936 | 14.377 | 59.232 | |
| 5. | Abschreibungen | 1.357.447 | 333.271 | 343.736 | 152.609 | 20.158 | 90.547 | 7.614 | 409.512 | |
| 6. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 28.922 | 4.748 | 11.955 | 12.042 | 0 | 0 | 176 | 0 | |
| 7. | Steuern | 18.506 | 4.130 | 1.633 | 1.102 | 42 | 96 | 0 | 11.504 | |
| 8. | Konzessions- und Wiegeentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Andere betriebliche Aufwendungen | 3.129.672 | 1.598.173 | 1.038.147 | 236.856 | 38.829 | 56.146 | 8.878 | 152.644 | |
| 10. | Summe 1 - 9 | 24.480.904 | 5.060.722 | 7.468.231 | 3.358.659 | 1.705.074 | 4.426.975 | 438.699 | 2.032.546 | |
| 11. | Umlage der zentralen Dienste | Zurechnung (+) | 4.167.674 | 0 | 1.647.089 | 736.993 | 331.448 | 974.910 | 96.572 | 380.661 |
| | | Abgabe (-) | -4.167.674 | -4.167.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlage Vermögensverwaltung | Zurechnung (+) | 90.885 | 0 | 39.529 | 17.687 | 7.954 | 23.397 | 2.318 | 0 |
| | | Abgabe (-) | -90.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.885 |
| 12. | Aufwendungen 1 - 12 | 24.480.904 | 893.047 | 9.144.849 | 4.113.339 | 2.044.476 | 5.425.283 | 537.588 | 2.322.322 | |
| 13. | Betriebserträge | 26.973.473 | 846.787 | 9.188.988 | 4.107.753 | 2.197.154 | 5.274.983 | 158.057 | 5.199.752 | |
| | a) nach der GuV-Rechnung | | | | | | | | | |
| | b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 358.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 208.599 | 0 | |
| 14. | Betriebserträge insgesamt | 27.332.072 | 846.787 | 9.188.988 | 4.107.753 | 2.197.154 | 5.424.983 | 366.656 | 5.199.752 | |
| 15. | Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag | 2.851.168 | -46.260 | 44.139 | -5.587 | 152.677 | -300 | -170.932 | 2.877.430 | |
| 16. | Finanzerträge | 68.299 | 46.260 | 10.331 | 5.587 | -623 | 0 | 260 | 6.485 | |
| 17. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust | 2.875.468 | 0 | 54.470 | 0 | 108.054 | -300 | -170.672 | 2.883.915 | |

Neu: Werkausschuss am 27.05.2026

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Plan 2026 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

| Aufwendungen | | Gesamt | Zentrale Dienste | Satzungsmäßige Straßenreinigung | Reinigung für Stadt Mainz | Reinigung für Dritte (BgA) | Werkstatt & Tankstelle (BgA) | Kantine (BgA) | Vermögensverwaltung | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|---------|
| nach Bereichen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Materialaufwand | 6.154.008 | 1.063.623 | 897.686 | 752.790 | 160.130 | 2.620.970 | 183.336 | 475.472 | |
| | a) Bezug von Fremden | | | | | | | | | |
| | b) Bezug von Betriebszweigen | 170.672 | 0 | -200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 170.672 | |
| 2. | Löhne und Gehälter | 10.751.938 | 1.603.377 | 4.182.387 | 1.717.569 | 1.002.445 | 1.293.455 | 186.076 | 766.628 | |
| 3. | Soziale Abgaben | 2.209.688 | 329.519 | 859.545 | 352.987 | 206.018 | 265.825 | 38.241 | 157.554 | |
| 4. | Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 830.723 | 123.881 | 323.142 | 132.704 | 77.452 | 99.936 | 14.377 | 59.232 | |
| 5. | Abschreibungen | 1.357.447 | 333.271 | 343.736 | 152.609 | 20.158 | 90.547 | 7.614 | 409.512 | |
| 6. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 28.922 | 4.748 | 11.955 | 12.042 | 0 | 0 | 176 | 0 | |
| 7. | Steuern | 18.506 | 4.130 | 1.633 | 1.102 | 42 | 96 | 0 | 11.504 | |
| 8. | Konzessions- und Wiegeentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Andere betriebliche Aufwendungen | 3.129.672 | 1.598.173 | 1.038.147 | 236.856 | 38.829 | 56.146 | 8.878 | 152.644 | |
| 10. | Summe 1 - 9 | 24.651.576 | 5.060.722 | 7.468.231 | 3.358.659 | 1.705.074 | 4.426.975 | 438.699 | 2.203.218 | |
| 11. | Umlage der zentralen Dienste | Zurechnung (+) | 4.167.674 | 0 | 1.647.089 | 736.993 | 331.448 | 974.910 | 96.572 | 380.661 |
| | | Abgabe (-) | -4.167.674 | -4.167.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlage Vermögensverwaltung | Zurechnung (+) | 90.885 | 0 | 39.529 | 17.687 | 7.954 | 23.397 | 2.318 | 0 |
| | | Abgabe (-) | -90.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.885 |
| 12. | Aufwendungen 1 - 12 | 24.651.576 | 893.047 | 9.144.849 | 4.113.339 | 2.044.476 | 5.425.283 | 537.588 | 2.482.994 | |
| 13. | Betriebserträge | 26.973.473 | 846.787 | 9.188.988 | 4.107.753 | 2.197.154 | 5.274.983 | 158.057 | 5.199.752 | |
| | a) nach der GuV-Rechnung | | | | | | | | | |
| | b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 529.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 379.271 | 0 | |
| 14. | Betriebserträge insgesamt | 27.502.744 | 846.787 | 9.188.988 | 4.107.753 | 2.197.154 | 5.424.983 | 537.328 | 5.199.752 | |
| 15. | Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag | 2.851.168 | -46.260 | 44.139 | -5.587 | 152.677 | -300 | -260 | 2.706.758 | |
| 16. | Finanzerträge | 68.299 | 46.260 | 10.331 | 5.587 | -623 | 0 | 260 | 6.485 | |
| 17. | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust | 2.875.468 | 0 | 54.470 | 0 | 108.054 | -300 | 0 | 2.713.243 | |

Übernahme des Hinweises der ADD, Verlustausgleich der Kantine aus der Vermögensverwaltung.

Alt: Datenstand Stadtratsbeschluss 26.11.2025

Vermögensplan – Gesamtsicht
 Saldierte* Fassung

Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | | | | | |
| Abschreibungen | 1.167.000 | 1.357.447 | | | |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | 4.823.148 | 2.875.767 | | | |
| Fördermittel | - | 434.894 | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | 3.649.840 | 2.702.892 | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 9.639.988 | 7.371.000 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | 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 | 130.000 | 150.000 | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 1.771.556 | 2.293.000 | | | |
| 2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung | 0 | 0 | | | |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 390.000 | 580.000 | | | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.972.340 | 3.348.000 | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 6.263.896 | 6.371.000 | | | |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | | | | | |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | | | | | |
| 4. Gewinnabführung | 3.376.092 | 1.000.000 | | | |
| Summe sonstige Mittelverwendung | 3.376.092 | 1.000.000 | | | |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 9.639.988 | 7.371.000 | 0 | 0 | 0 |

Vermögensplan ist in der saldierten Fassung dargestellt worden.

Neu: Werkausschuss am 27.05.2026

Vermögensplan – Gesamtsicht
 Saldierte* Fassung

Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | | | | | |
| Abschreibungen | 1.167.000 | 1.357.447 | | | |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | 4.823.148 | 2.875.467 | | | |
| Fördermittel | - | 434.894 | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | 3.649.840 | 2.703.192 | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 9.639.988 | 7.371.000 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | 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 | 130.000 | 150.000 | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 1.771.556 | 2.293.000 | | | |
| 2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung | 0 | 0 | | | |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 390.000 | 580.000 | | | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.972.340 | 3.348.000 | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 6.263.896 | 6.371.000 | | | |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | | | | | |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | | | | | |
| 4. Gewinnabführung | 3.376.092 | 1.000.000 | | | |
| Summe sonstige Mittelverwendung | 3.376.092 | 1.000.000 | | | |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 9.639.988 | 7.371.000 | 0 | 0 | 0 |

Vermögensplan ist in der saldierten Fassung
 und ergänzend in der unsaldierten Fassung dargestellt.

Vermögensplan – Gesamtsicht

Vermögensplan – Gesamtsicht

Unsaldierte* Fassung

Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | | | | | |
| Abschreibungen | 1.167.000 | 1.357.447 | | | |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | 4.823.148 | 2.875.767 | | | |
| Fördermittel | - | 434.894 | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | 3.649.840 | 5.249.053 | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 9.639.988 | 9.917.161 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | 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 | 130.000 | 150.000 | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 1.771.556 | 2.293.000 | | | |
| 2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung | 0 | 0 | | | |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 390.000 | 580.000 | | | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.972.340 | 3.348.000 | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 6.263.896 | 6.371.000 | | | |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | | 300 | | | |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | | 2.545.861 | | | |
| 4. Gewinnabführung | 3.376.092 | 1.000.000 | | | |
| Summe sonstige Mittelverwendung | 3.376.092 | 3.546.161 | | | |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 9.639.988 | 9.917.161 | 0 | 0 | 0 |

* Saldiert:
 die Positionen Jahresgewinn und Jahresverlust sowie Entnahme und Zuführung von liquiden Mitteln werden miteinander verrechnet, sie werden in der Gesamtübersicht als Saldo ausgewiesen

* Unsaldiert:
 die Positionen Jahresgewinn und Jahresverlust sowie Entnahme und Zuführung von liquiden Mitteln werden entsprechend den Werten in den Plänen der jeweiligen Betriebszweige ausgewiesen

Alt: Datenstand Stadtratsbeschluss 26.11.2025

Vermögensplan – Betriebszweig Werkstatt und Tankstelle

| Betriebszweig Werkstatt und Tankstelle (BgA) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | | | | | |
| Abschreibungen | 100.000 | 90.547 | | | |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | 71.000 | 71.000 | | | |
| Fördermittel | | | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | 664.000 | 1.108.453 | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 835.000 | 1.270.000 | - | - | - |
| | | | | | |
| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | 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 | 545.000 | 825.000 | | | |
| 2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung | | | | | |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 290.000 | 430.000 | | | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 15.000 | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 835.000 | 1.270.000 | | | |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | | | | | |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | | | | | |
| 4. Gewinnabführung | | | | | |
| Summe sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 835.000 | 1.270.000 | 0 | 0 | 0 |

Neu: Werkausschuss am 27.05.2026

Vermögensplan – Betriebszweig Werkstatt und Tankstelle

| Betriebszweig Werkstatt und Tankstelle (BgA) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | | | | | |
| Abschreibungen | 100.000 | 90.547 | | | |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | 71.000 | 0 | | | |
| Fördermittel | | | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | 664.000 | 1.179.753 | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 835.000 | 1.270.300 | - | - | - |
| | | | | | |
| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | 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 | 545.000 | 825.000 | | | |
| 2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung | | | | | |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 290.000 | 430.000 | | | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 15.000 | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 835.000 | 1.270.000 | | | |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | | 300 | | | |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | | | | | |
| 4. Gewinnabführung | | | | | |
| Summe sonstige Mittelverwendung | | 300 | | | |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 835.000 | 1.270.300 | 0 | 0 | 0 |

Berichtigung der Datenlage und Entnahme der fehlerhaften Datenübernahme.

Alt: Datenstand Stadtratsbeschluss 26.11.2025

Vermögensplan – Kantine

Betriebszweig
Kantine (BgA)

| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | | | | | |
| Abschreibungen | 1.000 | 7.614 | | | |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | | | | | |
| Fördermittel | | | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | 187.782 | 203.057 | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 188.782 | 210.671 | - | - | - |

| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | 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 Einsammlung | | | | | |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | | |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 | 40.000 | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 20.000 | 40.000 | | | |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | 168.782 | 170.672 | | | |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | | | | | |
| 4. Gewinnabführung | | | | | |
| Summe sonstige Mittelverwendung | 168.782 | 170.672 | | | |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 188.782 | 210.672 | 0 | 0 | 0 |

Neu: Werkausschuss am 27.05.2026

Vermögensplan – Kantine

Betriebszweig
Kantine (BgA)

| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | | |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | | | | | |
| Abschreibungen | 1.000 | 7.614 | | | |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | | | | | |
| Fördermittel | | | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | 187.782 | 32.386 | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 188.782 | 40.000 | - | - | - |

| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | 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 Einsammlung | | | | | |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | | |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 | 40.000 | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 20.000 | 40.000 | | | |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | 168.782 | 0 | | | |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | | | | | |
| 4. Gewinnabführung | | | | | |
| Summe sonstige Mittelverwendung | 168.782 | 0 | | | |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 188.782 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |

Alt: Datenstand Stadtratsbeschluss 26.11.2025

Vermögensplan – Vermögensverwaltung

Betriebszweig
 Vermögensverwaltung

| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | 0 | | | | |
| Abschreibungen | 428.000 | 409.512 | | | |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | 4.428.556 | 2.883.915 | | | |
| Fördermittel | | 434.894 | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | | | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 4.856.556 | 3.728.321 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | 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 | 140.000 | 140.000 | | | |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken | | | | | |
| 3. Betriebseinrichtungen der Einsammlung | | | | | |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | | |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 140.000 | 140.000 | | | |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | | | | | |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | 1.340.464 | 2.588.321 | | | |
| 4. Gewinnabführung | 3.376.092 | 1.000.000 | | | |
| Summe sonstige Mittelverwendung | 4.716.556 | 3.588.321 | | | |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 4.856.556 | 3.728.321 | 0 | 0 | 0 |

Neu: Werkausschuss am 27.05.2026

Vermögensplan – Vermögensverwaltung

Betriebszweig
 Vermögensverwaltung

| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | 0 | | | | |
| Abschreibungen | 428.000 | 409.512 | | | |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | 4.428.556 | 2.713.243 | | | |
| Fördermittel | | 434.894 | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | | | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 4.856.556 | 3.557.649 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2025 | 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 | 140.000 | 140.000 | | | |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken | | | | | |
| 3. Betriebseinrichtungen der Einsammlung | | | | | |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | | |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 140.000 | 140.000 | | | |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | | | | | |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | 1.340.464 | 2.417.649 | | | |
| 4. Gewinnabführung | 3.376.092 | 1.000.000 | | | |
| Summe sonstige Mittelverwendung | 4.716.556 | 3.417.649 | | | |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 4.856.556 | 3.557.649 | 0 | 0 | 0 |

| Alt: Datenstand Stadtratsbeschluss 26.11.2025 | Neu: Werkausschuss am 27.05.2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan</u></p> <p>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)</p> <p>Abschreibungen Die Abschreibungen beinhalten die erforderlichen Abschreibungsbeträge auf den bestehenden und geplanten Anlagenbestand.</p> <p>Kreditbedarf Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt in allen Betriebszweigen über erwirtschaftete Abschreibungen, Fördermittel und Entnahmen aus den liquiden Mitteln. Darlehensaufnahmen sind deshalb nicht geplant.</p> <p>Fördermittel Die in 2026 angeforderten Fördermittel wurden bewilligt und zugeteilt. Bei allen investiven Maßnahmen wird geprüft, ob Fördermittel beantragt werden können.</p> <p>Jahresgewinn Die Betriebszweige Vermögensverwaltung, satzungsmäßige Straßenreinigung sowie Reinigung für Dritte (BgA) weisen einen Gewinn aus. Der Gewinn der satzungsmäßigen Straßenreinigung entspricht der Eigenkapitalverzinsung nach § 8 KAG.</p> <p>Die Betriebszweige Reinigung für Stadt Mainz sowie Werkstatt und Tanken weisen ein ausgeglichenes Ergebnis aus.</p> <p>Entnahme von liquiden Mitteln Die Verwendung der liquiden Mittel dient der Finanzierung der geplanten Investitionen.</p> | <p><u>Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan</u></p> <p>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)</p> <p>Abschreibungen Die Abschreibungen beinhalten die erforderlichen Abschreibungsbeträge auf den bestehenden und geplanten Anlagenbestand.</p> <p>Kreditbedarf Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt in allen Betriebszweigen über erwirtschaftete Abschreibungen, Fördermittel und Entnahmen aus den liquiden Mitteln. Darlehensaufnahmen sind deshalb nicht geplant.</p> <p>Fördermittel Die in 2026 angeforderten Fördermittel wurden bewilligt und zugeteilt. Bei allen investiven Maßnahmen wird geprüft, ob Fördermittel beantragt werden können.</p> <p>Jahresgewinn Die Betriebszweige Vermögensverwaltung, satzungsmäßige Straßenreinigung sowie Reinigung für Dritte (BgA) weisen einen Gewinn aus. Der Gewinn der satzungsmäßigen Straßenreinigung entspricht der Eigenkapitalverzinsung nach § 8 KAG.</p> <p>Die Betriebszweige Reinigung für Stadt Mainz sowie Werkstatt und Tanken weisen ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die EUR 300 Verlust werden analog der ADD marginal eingestuft. Die grundsätzliche Wirtschaftlichkeit (mindestens ausgeglichen bestenfalls mit Gewinn in Höhe der Eigenkapitalverzinsung) dieses Betriebszweiges ist das Ziel.</p> <p>Entnahme von liquiden Mitteln Die Verwendung der liquiden Mittel dient der Finanzierung der geplanten Investitionen.</p> |

| Alt: Datenstand Stadtratsbeschluss 26.11.2025 | Neu: Werkausschuss am 27.05.2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan</u></p> <p>Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/Ausgaben)</p> <p>Immaterielle Vermögensgegenstände Die Investitionen in die immateriellen Vermögensgegenstände von 150 TEUR ergeben sich aus dem Investitionsprogramm.</p> <p>Sachanlagen Die Investitionen in die Sachanlagen von 6.221 TEUR ergeben sich aus dem Investitionsprogramm.</p> <p>Zuführung zu liquiden Mitteln Überschuss der Einnahmen und Ausgaben des laufenden Jahres.</p> <p>Gewinnabführung an Stadt Mainz Ein Teil der Gewinne aus der Verfüllung des Steinbruchs Mainz-Laubenheim, welcher dem Betriebszweig Vermögensverwaltung zugeordnet wurde, soll an den Haushalt der Stadt Mainz abgeführt werden. Für die Jahre 2026 bis 2029 wurde eine jährliche Gewinnabführung von 1 Mio. Euro eingeplant. Die Gewinnabführung erfolgt nach Feststellung des Jahresabschlusses nach Beschluss der Gewinnverwendung des Stadtrats.</p> | <p><u>Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan</u></p> <p>Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/Ausgaben)</p> <p>Immaterielle Vermögensgegenstände Die Investitionen in die immateriellen Vermögensgegenstände von 150 TEUR ergeben sich aus dem Investitionsprogramm.</p> <p>Sachanlagen Die Investitionen in die Sachanlagen von 6.221 TEUR ergeben sich aus dem Investitionsprogramm.</p> <p>Zuführung zu liquiden Mitteln Überschuss der Einnahmen und Ausgaben des laufenden Jahres.</p> <p>Gewinnabführung an Stadt Mainz Ein Teil der Gewinne aus der Verfüllung des Steinbruchs Mainz-Laubenheim, welcher dem Betriebszweig Vermögensverwaltung zugeordnet wurde, soll an den Haushalt der Stadt Mainz abgeführt werden. Für die Jahre 2026 bis 2029 wurde eine jährliche Gewinnabführung von 1 Mio. Euro eingeplant. Die Gewinnabführung erfolgt nach Feststellung des Jahresabschlusses nach Beschluss der Gewinnverwendung des Stadtrats.</p> <p>Kantine Den Hinweis der ADD übernehmend ist der Verlust der Kantine nach über eine Ertragsposition und eine korrespondierende Aufwandsposition in der Vermögensverwaltung ausgeglichen worden.</p> |

Alt: Datenstand Stadtratsbeschluss 26.11.2025

Finanzplan – Gesamtsicht
 Saldierte* Fassung

Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | | | | | |
| Abschreibungen | 1.167.000 | 1.357.447 | 1.410.328 | 1.480.905 | 1.493.936 |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | 4.823.148 | 2.875.767 | 2.844.857 | 2.841.129 | 2.837.336 |
| Fördermittel | - | 434.894 | - | - | - |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | 3.649.840 | 2.702.892 | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 9.639.988 | 7.371.000 | 4.255.186 | 4.322.034 | 4.331.272 |

| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 130.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 1.771.556 | 2.293.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 390.000 | 580.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.972.340 | 3.348.000 | 756.000 | 1.566.800 | 140.000 |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 6.263.896 | 6.371.000 | 901.000 | 1.651.800 | 225.000 |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | | | | | |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | | | 2.354.186 | 1.670.234 | 3.106.272 |
| 4. Gewinnabführung | 3.376.092 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Summe sonstige Mittelverwendung | 3.376.092 | 1.000.000 | 3.354.186 | 2.670.234 | 4.106.272 |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 9.639.988 | 7.371.000 | 4.255.186 | 4.322.034 | 4.331.272 |

Neu: Werkausschuss am 27.05.2026

Finanzplan – Gesamtsicht
 Saldierte* Fassung

Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | | | | | |
| Abschreibungen | 1.167.000 | 1.357.447 | 1.410.328 | 1.480.905 | 1.493.936 |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | 4.823.148 | 2.875.467 | 2.849.857 | 2.846.128 | 2.842.336 |
| Fördermittel | - | 434.894 | - | - | - |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | 3.649.840 | 2.703.192 | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 9.639.988 | 7.371.000 | 4.260.185 | 4.327.034 | 4.336.272 |

| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 130.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 1.771.556 | 2.293.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 390.000 | 580.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.972.340 | 3.348.000 | 756.000 | 1.566.800 | 140.000 |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 6.263.896 | 6.371.000 | 901.000 | 1.651.800 | 225.000 |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | | | | | |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | | | 2.359.185 | 1.675.234 | 3.111.272 |
| 4. Gewinnabführung | 3.376.092 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Summe sonstige Mittelverwendung | 3.376.092 | 1.000.000 | 3.359.185 | 2.675.234 | 4.111.272 |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 9.639.988 | 7.371.000 | 4.260.185 | 4.327.034 | 4.336.272 |

Finanzplan – Gesamtsicht

Unsalidierte* Fassung

Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | | | | | |
| Abschreibungen | 1.167.000 | 1.357.447 | 1.410.328 | 1.480.905 | 1.493.936 |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | 4.823.148 | 2.875.767 | 2.849.857 | 2.846.128 | 2.842.336 |
| Fördermittel | - | 434.894 | - | - | - |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | 3.649.840 | 5.249.053 | 1.176.526 | 861.777 | 10.078 |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 9.639.988 | 9.917.161 | 5.436.711 | 5.188.811 | 4.346.350 |
| | | | | | |
| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 130.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 1.771.556 | 2.293.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 390.000 | 580.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.972.340 | 3.348.000 | 756.000 | 1.566.800 | 140.000 |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 6.263.896 | 6.371.000 | 901.000 | 1.651.800 | 225.000 |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | | 300 | | | |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | | 2.545.861 | 3.535.711 | 2.537.011 | 3.121.350 |
| 4. Gewinnabführung | 3.376.092 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Summe sonstige Mittelverwendung | 3.376.092 | 3.546.161 | 4.535.711 | 3.537.011 | 4.121.350 |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 9.639.988 | 9.917.161 | 5.436.711 | 5.188.811 | 4.346.350 |

* Saldiert:

die Positionen Jahresgewinn und Jahresverlust sowie Entnahme und Zuführung von liquiden Mitteln werden miteinander verrechnet, sie werden in der Gesamtübersicht als Saldo ausgewiesen

* Unsalidiert:

die Positionen Jahresgewinn und Jahresverlust sowie Entnahme und Zuführung von liquiden Mitteln werden entsprechend den Werten in den Plänen der jeweiligen Betriebszweige ausgewiesen

Alt: Datenstand Stadtratsbeschluss 26.11.2025

Finanzplan – Werkstatt und Tankstelle

| Betriebszweig Werkstatt und Tankstelle (BgA) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | | | | | |
| Abschreibungen | 100.000 | 90.547 | 92.741 | 94.241 | 90.547 |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | 71.000 | 71.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | | | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | 664.000 | 1.108.453 | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 835.000 | 1.270.000 | 92.741 | 94.241 | 90.547 |
| | | | | | |
| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
| | 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 | 545.000 | 825.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung | | | | | |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 290.000 | 430.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 835.000 | 1.270.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | | | 32.741 | 34.241 | 30.547 |
| 4. Gewinnabführung | | | | | |
| Summe sonstige Mittelverwendung | | | 32.741 | 34.241 | 30.547 |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 835.000 | 1.270.000 | 92.741 | 94.241 | 90.547 |

Neu: Werkausschuss am 27.05.2026

Finanzplan – Werkstatt und Tankstelle

| Betriebszweig Werkstatt und Tankstelle (BgA) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | | | | | |
| Abschreibungen | 100.000 | 90.547 | 92.741 | 94.241 | 90.547 |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fördermittel | | | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | 664.000 | 1.179.453 | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 835.000 | 1.270.000 | 92.741 | 94.241 | 90.547 |
| | | | | | |
| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
| | 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 | 545.000 | 825.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung | | | | | |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 290.000 | 430.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 835.000 | 1.270.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | | | 32.741 | 34.241 | 30.547 |
| 4. Gewinnabführung | | | | | |
| Summe sonstige Mittelverwendung | | | 32.741 | 34.241 | 30.547 |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 835.000 | 1.270.000 | 92.741 | 94.241 | 90.547 |

Alt: Datenstand Stadtratsbeschluss 26.11.2025

Finanzplan – Kantine

Betriebszweig
Kantine (BgA)

| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | | | | | |
| Abschreibungen | 1.000 | 7.614 | 8.384 | 9.153 | 9.922 |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | | | | | |
| Fördermittel | | | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | 187.782 | 203.057 | 111.616 | 110.847 | 110.078 |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 188.782 | 210.671 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 Einsammlung | | | | | |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | | |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | 168.782 | 170.672 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | | | | | |
| 4. Gewinnabführung | | | | | |
| Summe sonstige Mittelverwendung | 168.782 | 170.672 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 188.782 | 210.672 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

Neu: Werkausschuss am 27.05.2026

Finanzplan – Kantine

Betriebszweig
Kantine (BgA)

| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | | | | | |
| Abschreibungen | 1.000 | 7.614 | 8.384 | 9.153 | 9.922 |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | | | | | |
| Fördermittel | | | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | 187.782 | 32.386 | 11.617 | 10.847 | 10.078 |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 188.782 | 40.000 | 20.001 | 20.000 | 20.000 |

| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 Einsammlung | | | | | |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | | |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | 168.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | | | | | |
| 4. Gewinnabführung | | | | | |
| Summe sonstige Mittelverwendung | 168.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 188.782 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Alt: Datenstand Stadtratsbeschluss 26.11.2025

Finanzplan – Vermögensverwaltung

| Betriebszweig Vermögensverwaltung | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | 0 | | | | |
| Abschreibungen | 428.000 | 409.512 | 419.658 | 429.434 | 436.459 |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | 4.428.556 | 2.883.915 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| Fördermittel | | 434.894 | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | | | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 4.856.556 | 3.728.321 | 3.319.658 | 3.329.434 | 3.336.459 |

| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken | | | | | |
| 3. Betriebseinrichtungen der Einsammlung | | | | | |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | | |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | | | | | |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | 1.340.464 | 2.588.321 | 2.319.658 | 2.329.434 | 2.336.459 |
| 4. Gewinnabführung | 3.376.092 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Summe sonstige Mittelverwendung | 4.716.556 | 3.588.321 | 3.319.658 | 3.329.434 | 3.336.459 |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 4.856.556 | 3.728.321 | 3.319.658 | 3.329.434 | 3.336.459 |

Neu: Werkausschuss am 27.05.2026

Finanzplan – Vermögensverwaltung

| Betriebszweig Vermögensverwaltung | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse) | 0 | | | | |
| Abschreibungen | 428.000 | 409.512 | 419.658 | 429.434 | 436.459 |
| Kreditbedarf | | | | | |
| Jahresgewinn | 4.428.556 | 2.713.243 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Fördermittel | | 434.894 | | | |
| Abgänge aus Anlagevermögen | | | | | |
| Entnahme von liquiden Mitteln | | | | | |
| Summe Einnahmen (Mittelherkunft) | 4.856.556 | 3.557.649 | 3.219.658 | 3.229.434 | 3.236.459 |

| Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken | | | | | |
| 3. Betriebseinrichtungen der Einsammlung | | | | | |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | | |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| 1. Darlehenstilgungen | | | | | |
| 2. Jahresverlust | | | | | |
| 3. Zuführung zu liquiden Mitteln | 1.340.464 | 2.417.649 | 2.219.658 | 2.229.434 | 2.236.459 |
| 4. Gewinnabführung | 3.376.092 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Summe sonstige Mittelverwendung | 4.716.556 | 3.417.649 | 3.219.658 | 3.229.434 | 3.236.459 |
| Summe Ausgaben (Mittelverwendung) | 4.856.556 | 3.557.649 | 3.219.658 | 3.229.434 | 3.236.459 |

Alt: Datenstand Stadtratsbeschluss 26.11.2025

Stellenübersicht

| nachrichtlich Beamte | Stellen-Nr. | III | Soll 2026 | Ist zum 30.06.2025 | Soll 2025 | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |
| Stadtamtmann/-frau | A11 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Beamte: | | | 1 | 1 | 1 | |
| (Beschäftigte/r) | | | | | | |
| 15 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 13 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 12 | | | 3,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 11 | | | 3,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 10 | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 9c | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 9b | | | 5,5 | 3,64 | 5,5 | |
| 9a | | | 8,00 | 6,77 | 8,00 | |
| 8 | | | 16,00 | 11,50 | 16,00 | |
| 7 | | | 4,00 | 2,77 | 4,00 | |
| 6 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 5 | | | 54,00 | 49,00 | 53,00 | Anpassung Kraftfahrer nach Berechnung Personalreserve, wg. gestiegener Reinigungsflächen und somit Fahrzeugbedarf = 5 |
| 4 | | | 5,71 | 4,71 | 5,71 | zzgl. 110,76 von EG 2 in EG 3, Straßenreinigung - Anpassung BezTarifvertrag, zzgl 5 neue Stellen Anpassung Straßenreiner wg. gestiegener Reinigungsflächen = 115,76 |
| 3 | | | 119,43 | 2,67 | 3,67 | Minus 110,76 zu EG 3, Aushilfe Werkstatt 0,26, zzgl. Gebäudereinigung 3.774 Stellen |
| 2 | | | 11,55 | 106,21 | 118,54 | Minus 3,774 Gebäudereinigung von EG 1 nach EG 2 |
| 1 | nachrichtlich Azubi nachrichtlich Beurlaubte | | 0,26 7,00 1,00 | 2,46 6,00 1,00 | 4,03 7,00 1,00 | |
| Summe Beschäftigte/r: | | | 247,45 | 208,73 | 241,45 | |
| Anzahl der Stellen insgesamt: | | | 248,45 | 209,73 | 242,45 | |

Neu: Werkausschuss am 27.05.2026

Stellenübersicht

| Stellenübersicht des Eigenbetriebs Stadtreinigung für das Wirtschaftsjahr 2026 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebszweig / Organisations-einheit / Beante (nachr.) / Beschäftigte | Stellen-Nr. | Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | Einklassent | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke (z. B. ku Vermerk, kw Vermerk, Sperrvermerk) und Erläuterungen ¹⁾ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) | Stellenvermerke (z. B. ku Vermerk, kw Vermerk, Sperrvermerk) und Erläuterungen ²⁾ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |
| | | | | Wirtschaftsvorjahr 2025 | | Wirtschaftsvorjahr 2026 | | | |
| | | | | Soll | ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ³⁾ | Soll | ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ³⁾ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | VZA | VZA | VZA | BeGr./EntGr. | 9 | 10 |
| A. Nachrichtlich Beamte | | | | | | | | | |
| SG Zentrale Fuhrparkverwaltung - Verkehrsleitung | 6664 | A11 | | 1 | 1 | 1 | | A11 | |
| Summe Beamte | | | | | | | | | |
| B. Beschäftigte | | | | | | | | | |
| Werkleitung | 4006 | EG 14 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| AL Abt. Technik und Betriebsstätten | 7190 | EG 13 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| AL Abt. Allgemeine Verwaltung | 4009 | EG 12 | | 1 | 1 | 0 | | | |
| Projektkoordination WL | 18474 | EG 12 | | 1 | 1 | 0 | | | |
| AL Abt. Straßenreinigung und Winterdienst | 4381 | EG 12 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Abt. Allgemeine Verwaltung - Arbeitssicherheit | 6920 | EG 11 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Abt. Zentrale Fuhrparkverwaltung / SB Fuhrparkmanagement | 70939 | EG 11 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SG Bautechnik/Bauunterhaltung/Energie | 18006 | EG 11 | | 1 | 1 | 0 | | | |
| SG Personalangelegenheiten und Register | 4010 | EG 10 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SG Verwaltung- und Verdienungsangelegenheiten | 4018 | EG 10 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Abt. Straßenreinigung und Winterdienst - SB Projekte | 4452 | EG 10 | | 1 | 1 | 1 | | EG 9c | |
| Zentrale Fuhrparkverwaltung - Fuhrparkleitung | 4385 | EG 9c | | 1 | 1 | 0 | | | |
| SG KFZ-Technik und Lagerverwaltung - Werkstattleitung | 4400 | EG 9c | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Abt. Straßenreinigung und Winterdienst - Teamleitung Betriebsdienst | 4398 | EG 9b | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SG KFZ-Technik und Lagerverwaltung - Werkstattmeister | 4401 | EG 9b | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SG KFZ-Technik und Lagerverwaltung - Meister KFZ | 4402 | EG 9b | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SG KFZ-Technik und Lagerverwaltung - Werkstattmeister | 11526 | EG 9b | | 1 | 1 | 0 | | | |
| SG Personalangelegenheiten und Register - SB Personal | 4011 | EG 9b | | 1 | 1 | 0 | | | |
| SG Personalangelegenheiten und Register - SB Personal | 7595 | EG 9b | | 0,5 | 0,5 | 0,64 | | | |
| Abt. Straßenreinigung und Winterdienst - SB Betriebsdienst | 4393 | EG 9a | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Abt. Straßenreinigung und Winterdienst - SB Betriebsdienst | 4395 | EG 9a | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SG KFZ-Technik und Lagerverwaltung - SB Einkauf | 4403 | EG 9a | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Zentrale Fuhrparkverwaltung - Fahrer | 12909 | EG 9a | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Zentrale Fuhrparkverwaltung - Disposition Kraftfahrer | 4390 | EG 9a | | 1 | 1 | 0 | | | |
| Zentrale Fuhrparkverwaltung - Disposition Kraftfahrer | 8357 | EG 9a | | 1 | 1 | 0 | | | |
| Abt. Straßenreinigung und Winterdienst - SB Betriebsdienst | 14463 | EG 9a | | 1 | 1 | 0 | | | |
| Abt. Straßenreinigung und Winterdienst - Sachbearbeitung | 4384 | EG 9a | | 1 | 1 | 0,769 | | | |
| SG KFZ-Technik und Lagerverwaltung - SB Lagerverwaltung | 4404 | EG 08 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SG KFZ-Technik und Lagerverwaltung - Handwerker | 4410 | EG 08 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SG KFZ-Technik und Lagerverwaltung - Handwerker | 4415 | EG 08 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SG KFZ-Technik und Lagerverwaltung - Handwerker | 4417 | EG 08 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SG KFZ-Technik und Lagerverwaltung - Handwerker | 4418 | EG 08 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SG KFZ-Technik und Lagerverwaltung - Handwerker | 4419 | EG 08 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SG KFZ-Technik und Lagerverwaltung - Handwerker | 4420 | EG 08 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| SG KFZ-Technik und Lagerverwaltung - Handwerker | 4421 | EG 08 | | 1 | 1 | 1 | | | ATZ AP: 01.12.2022 - 31.01.2025 / FFP: 01.02.2025 - 31.03.2027 (bisher als beurlaubt dargestellt) |

Hier dargestellt ist in Ausschnitt der überarbeiteten Stellenübersicht.

Die vollständige überarbeitete Stellenübersicht liegt als Anlage bei.