

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2022



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022	4 - 5
1. Erfolgsplan 2022	6 - 11
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12 - 13
2. Vermögensplan 2022	14 - 16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18
3. Finanzplan 2021 - 2024	19
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan	20
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)	21
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	22
5. Stellenübersicht 2022	23 - 24
Erläuterungen zur Stellenübersicht	25 - 26

**Wirtschaftsplan der GWM - Gebäudewirtschaft Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung amaufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) in der Fassung vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und der §§ 4 und 11 der Betriebssatzung Gebäudewirtschaft Mainz vom 25. Mai 2016 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	60.411.800 EUR
in den Aufwendungen auf	60.566.800 EUR
damit mit einem Jahresverlust von	-155.000 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	448.800 EUR
in den Ausgaben auf	448.800 EUR

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR

Mainz,

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Vorbemerkungen

Die Wirtschaftsplanansätze steigen um 1.132.000 Euro bzw. um 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg liegt deutlich unter der derzeitigen Inflationsrate von ca. 4 % und unter dem gestiegenen Baupreisindex für Instandhaltung von 6,2 %.

2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Die Rahmenbedingungen sind im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert:

- 1) Steigende Baupreise (Index Instandhaltung 2 Quartal 2020 = 118,1; 2. Quartal 2021 = 125,4; Steigerung entspricht 6,2 %) und damit verbunden höhere Beschaffungspreise für Leistungen im Bereich Instandhaltung und Wartung.
- 2) Steigende altersbedingte Risiken bei den Bestandsgebäude. Damit verbunden sind vermehrte Inspektionen durch Fachkundige und Beseitigung der entdeckten Schäden.
- 3) Steigende Anzahl von Neubauten und sanierten Bestandsgebäuden mit hohem Technikanteil aufgrund der Anforderungen an den Energieverbrauch. Damit verbundenen sind höhere Aufwendungen für die Bauunterhaltung.
- 4) Die Anforderungen an den Brandschutz verbleiben auf hohem Niveau. Dies erfordert eine stetige Anpassung des baulichen Brandschutz mittels konsumtiven Baumaßnahmen.
- 5) Umfangreiche Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der Stadt Mainz insbesondere im Bereich Schulen und Kindertagesstätten und die damit verbundenen Anmietungen von Containern (ab 2021 in Fremdmiete enthalten).
- 6) Anpassung der notwendigen und schwierigen Besetzung von Personalstellen aufgrund des erweiterten Aufgabespektrums inkl. Tarifsteigerungen und Umsetzung der Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung (OrgU).
- 7) Höhere Energieaufwendungen aufgrund politischer Entscheidungen (CO₂-Abgabe) und volatilen Energiemärkten.

3 Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	WP 2022 Euro	WP 2021 Euro	Veränderung Euro
Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen	59.932.000	58.800.000	1.132.000
Mieteinnahmen von Dritte	416.000	416.000	0
sonstige betriebliche Erträge	63.800	63.800	0
Summe betriebliche Erträge	60.411.800	59.279.800	1.132.000
Energie	8.800.000	8.800.000	0
Glas- und Gebäudereinigung	6.285.000	6.050.000	235.000
Grundbesitzabgaben	1.350.000	1.350.000	0
Fremdmiete	3.475.000	3.275.000	200.000
Wartung	2.200.000	2.100.000	100.000
Fremdleistungen	525.000	425.000	100.000
Grünpflege	438.000	438.000	0
Sonstige Betriebskosten	475.000	475.000	0
Versicherungen, gebäudebezogen	220.000	220.000	0
Instandhaltung	19.100.000	19.100.000	0
Personal	14.997.000	14.500.000	497.000
Abschreibungen	198.800	198.800	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500.000	2.500.000	0
Steuern	3.000	3.000	0
Summe betriebliche Aufwendungen	60.566.800	59.434.800	1.132.000
Jahresergebnis	-155.000	-175.000	20.000
zzgl. Abschreibungen ./.. Auflösung Sonderposten	155.000	175.000	-20.000
= ausgabewirksames Jahresergebnis	0	0	0

4 Stellenübersicht 2022

Die GWM plant in der Stellenübersicht 2022 gerundet mit 288 Stellen.

Zum Stichtag 30.06.2021 waren rein rechnerisch rund 232 Stellen besetzt.

Am 30.06.2021 waren bei der GWM 252 Mitarbeiter beschäftigt.

Für 2022 werden wegen dringenden Bedarfs und als Ergebnis der Organisationsuntersuchung (OrgU) folgende Stellen neu angemeldet:

- drei Stellen Techniker für reaktive Instandhaltung im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Fachkraft für Lagerlogistik im Bereich Bewirtschaftung

5 Wesentliche Kennziffern

Eigenbetrieb	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	0	-75.000	-175.000	-155.000	-155.000
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	0	-192.787	-149.139	für das Wirtschafts- jahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschafts- jahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	40,6	40,6	35,7		
Investitionskredite inkl. Kreditermächtigungen (ohne Zinsabgrenzung)*	0	0	0		
Kredite zur Liquiditäts-sicherung (ohne Zinsabgrenzung)	0	0	0		

1. Erfolgsplan 2022 (Formblatt 4)

Gewinn- und Verlustrechnung

(§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.1. Umsatzerlöse	60.348.000	59.216.000	59.317.721
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	-14.800
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	+ 63.800	+ 63.800	+ 184.982
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
1.5. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	- 42.868.000	- 42.233.000	- 43.638.870
1.6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 11.700.000	- 11.325.000	- 10.615.450
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	- 3.297.000	- 3.175.000	- 2.848.656
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	- 198.800	- 198.800	- 204.034
1.8. Konzessionsabgabe	- 0	- 0	0
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.500.000	- 2.500.000	- 2.360.965
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
1.10. Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	0
1.11. Erträge aus Wertpapieren	+ 0	+ 0	0
1.12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	10.582
1.13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- 0	- 0	0
1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0	- 0	2.045
1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-152.000	-152.000	-171.535
1.16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	+ 0	+ 0	0
1.17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 0	- 0	0
1.18. Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	0
1.21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 0	- 0	0
1.22. Sonstige Steuern	- 3.000	- 3.000	-22.396
1.23. Jahresgewinn/-verlust	-155.000	-155.000	-149.139

Erträge

		Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.1	Umsatzerlöse	60.348.000	59.216.000	59.317.721
1.2	Bestandsveränderung (Erhöhung)	0	0	0
1.3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	63.800	63.800	184.982
1.14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10.582
1.22	Sonstige Steuern	0	0	22.396
		60.411.800	59.279.800	59.535.681

Aufwendungen

1.2	Bestandsveränderung (Verminderung)	0	0	14.800
1.5	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	42.868.000	42.233.000	43.638.870
1.6	Personalaufwand	14.997.000	14.500.000	13.464.106
1.7	Abschreibungen auf Anlagevermögen	198.800	198.800	204.034
1.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500.000	2.500.000	2.360.965
1.10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.045
1.22	Sonstige Steuern	3.000	3.000	0
		60.566.800	59.434.800	59.684.820

1.1 Umsatzerlöse

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger	59.932.000	58.800.000	58.964.758
1.1.2 Mieteinnahmen Dritte	416.000	416.000	352.964
	60.348.000	59.216.000	59.317.721

1.2 Bestandsveränderungen

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten	0	0	-14.800

1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
Projektsteuerung	0	0	0

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.4.1 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen	43.800	43.800	3.846
1.4.2 Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	20.000	20.000	133.761
1.4.3 sonstige Erträge und Kostenerstattungen	0	0	47.375
	63.800	63.800	184.982

1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
	0	0	10.582

1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.5.1 Energie	8.800.000	8.800.000	7.583.984
1.5.2 Glas- und Gebäudereinigung	6.285.000	6.050.000	5.927.431
1.5.3 Grundbesitzabgaben	1.350.000	1.350.000	1.424.195
1.5.4 Fremdmiete	3.475.000	3.275.000	281.356
1.5.5 Wartung	2.200.000	2.100.000	2.049.669
1.5.6 Fremdleistungen	525.000	425.000	555.595
1.5.7 Grünpflege	438.000	438.000	275.177
1.5.8 Sonstige Betriebskosten	475.000	475.000	813.461
1.5.9 Versicherungen, gebäudebezogen	220.000	220.000	211.585
	Betriebskosten	23.768.000	23.133.000
1.5.10 Instandhaltung	19.100.000	19.100.000	24.516.418
	Instandhaltung	19.100.000	24.516.418
Gesamt	42.868.000	42.233.000	43.638.870

1.6 Personalaufwand

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.6.1 Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge	11.700.000	11.325.000	10.615.450
1.6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.297.000	3.175.000	2.848.656
	14.997.000	14.500.000	13.464.106

1.5.10 Instandhaltung

Zusammensetzung:

Euro

Euro

1.5.10.1 Instandhaltungsaufwendungen für die Werterhaltung der Gebäude

Bau- und Betriebsunterhaltung Staatstheater	1.200.000
Bau- und Betriebsunterhaltung übrige Gebäude	11.300.000
	12.500.000

1.5.10.2 Konsumtive Baumaßnahmen

6.600.000

1.5.10.2.1 Wiederveranschlagung von Maßnahmen aus den Vorjahren (Abwicklung laufender Maßnahmen)

Zitadelle Bau A Brandschutz (Komplementärmaßnahme)	500.000
Römisches Bühnentheater, Konservierung	200.000
Römersteine Pfeiler (Nr.18-22; 48), Konservierung	100.000
Naturhistorisches Museum Machbarkeitsstudie	40.000

840.000

1.5.10.2.2 Fortführung Maßnahmen und neue Maßnahmen

Zitadelle, Büro-Containeranlage II	500.000
Zitadelle Außenanlage, Erneuerung Nahwärmeleitung	450.000
GS Maler-Becker, Dach - und Fassadensanierung	420.000
Stadthaus III, Erneuerung der Gebäudeleittechnik	350.000
Sportplatz Weisenau Umkleidegebäude, Heizungs- und Wasserleitung	300.000
GS Pestalozzi, Dachsanierung und Akustikdecken	290.000
FS Lindgren, Dachsanierung	250.000
Stadthaus III, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und Notstromaggregat	250.000
Stadtbibliothek, Aufzug und Brandschutz	200.000
FS Astrid Lindgren, Brandschutz	180.000
Pflichtaufgabe Überprüfung Sportgeräte in Turnhallen (neue Ausschreibung)	150.000
OV Gonsenheim, historische Fenster und Fassade	150.000
Wohnhaus Grebenstraße, Brandschutz und Sanierung Elektro	150.000
Frauenlobgymnasium, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	130.000
GS Pestalozzi, Sanierung Hofterasse	130.000
Schlossgymnasium, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	120.000
IGS Bretzenheim FB Chemie, Machbarkeitsstudie	110.000
Parkhaus Wallstraße, Sanierung Phase 1	110.000
Reduit Kaserne (Zollhaus), Dachsanierung	110.000
Sporthalle Mombach, Brandschutz	100.000
BBSI/III, Abriss der ehemaligen Hausmeisterhäuser	100.000
GS Feldbergschule, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	60.000
Kita-Programm	700.000
Denkmalpflegeprogramm	300.000
Energieinsparprogramm	150.000

5.760.000

1.7 Abschreibungen auf Sachanlagen

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.7.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	125
1.7.2 bebaute Grundstücke	110.000	110.000	109.494
1.7.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.800	88.800	94.415
	198.800	198.800	204.034

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.9.1 Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt Mainz	550.000	550.000	481.251
1.9.2 EDV-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	1.000.000	1.000.000	980.049
1.9.3 Prüfung, Beratung und Erstellung des Jahresabschlusses	125.000	125.000	111.507
1.9.4 Rechtskosten	30.000	30.000	7.652
1.9.5 Geschäftsaufwendungen	125.000	125.000	123.865
1.9.6 Beiträge, Versicherungen, Gebühren	150.000	150.000	160.297
1.9.7 Leasing	90.000	90.000	98.189
1.9.8 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.000	180.000	106.274
1.9.9 Leiharbeitskräfte	100.000	100.000	140.754
1.9.10 Kfz-Kosten	80.000	80.000	66.506
1.9.11 sonstige	70.000	70.000	84.622
	2.500.000	2.500.000	2.360.965

1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0	0	0
Aufzinsung Rückstellungen	0	0	2.045
Zinsaufwendungen	0	0	2.045

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

1.1 Umsatzerlöse

1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

	<u>EUR</u>
Wirtschaftsplanansatz 2021	58.800.000
Erhöhung	<u>1.132.000</u>
Wirtschaftsplanansatz 2022	<u><u>59.932.000</u></u>

1.1.2 Mieteinnahmen Dritte

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Erträge im Wirtschaftsjahr.

1.2 Bestandsveränderungen

Die Bestände an noch nicht abgerechneten Betriebskosten bleiben am Bilanzstichtag 31.12.2022 im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

Der Ansatz betrifft die Ersatzleistungen von Versicherungen sowie die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse.

1.5 Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

Die Veränderungen der Ansätze beruhen im Wesentlichen auf Kürzung der konsumtiven Baumaßnahmen.

1.6 Personalaufwand

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlich besetzten Stellen.

1.7 Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens entwickeln sich im Vergleich zum Vorjahr planmäßig wie folgt:

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Veränderung EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.800	88.800	0
Abschreibungen Verwaltungsgebäude	110.000	110.000	0
	198.800	198.800	0

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die zu erwartenden Verwaltungskostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Veränderung EUR
Hauptamt	270.000	270.000	0
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	65.000	65.000	0
Revisionsamt	115.000	115.000	0
Rechts- und Ordnungsamt	100.000	100.000	0
Werkausschuss	0	0	0
Gesamt:	550.000	550.000	0

2. Vermögensplan 2022

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

		EUR 2022	EUR 2021
2.1.1	Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0
2.1.2.1	Abschreibungen	198.800	198.800
2.1.2.2	Auflösung Sonderposten aus Anlagevermögen	0	0
2.1.3	Investitionskredite	0	0
2.1.4.	Zinsfreie Landesdarlehen Konjunkturpaket II	0	0
2.1.5	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0
2.1.6	Zuführung zu Rücklagen	0	0
2.1.7	Zuführung zu Rückstellungen	0	0
2.1.8	Jahresgewinn	0	0
2.1.9	Landeszuwendungen	0	0
2.1.10	sonstige Zuschüsse Stadt	250.000	250.000
2.1.11	Abgänge aus Anlagevermögen	0	0
2.1.12	Liquide Mittel	0	0
		448.800	448.800

2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

448.800	448.800
---------	---------

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

**2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)**

Vorhaben:

Ansatz 2022 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	--

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

II. Sachanlagen

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

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechten mit Wohnbauten

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

4. Bauten auf fremden Grundstücken

5. Maschinen und maschinellen Anlagen

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	0	250.000	980.000	370.000
Summe II	250.000	0	250.000	980.000	370.000

Vorhaben:

	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
--	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	--

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. Wertpapiere des Anlagevermögens
6. sonstige Ausleihungen

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

IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	155.000	0	155.000	0	0
Auflösung von Zuwendungen	43.800		43.800	0	0
Summe IV	198.800	0	198.800	0	0

Summe I - IV	448.800	0	448.800	980.000	370.000
---------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Zusammenfassung
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2023		2024		2025 ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert
I. Vorjahre							
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten*	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr							
2015	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0		0		0	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelauflistung
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**

Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		EUR	EUR	2023		2024		2025 ff.	
		Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert
I. Vorjahre									
		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr									
	Zitadelle Bau E	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich				2023	2024	2025 ff.			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				0	0	0			

3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Anlagenabgänge (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800
Investitionskredite					
Zuführungen zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Landeszuwendungen					
sonstige Zuschüsse Stadt	250.000	250.000	120.000	120.000	120.000
Abgänge aus Anlagevermögen					
Summe Einnahmen/Mittelherkunft	448.800	448.800	318.800	318.800	318.800
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Summe Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Maschinen und maschinellen Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	250.000	120.000	120.000	120.000
Summe Sachanlagen	250.000	250.000	120.000	120.000	120.000
III. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	250.000	250.000	120.000	120.000	120.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Kredite	0	0	0	0	0
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung					
Tilgung langfristige Ausleihungen Stadt					
Zuführung zu Rücklagen		0	0	0	0
Entnahme aus den Rückstellungen/ Verbindlichkeiten					
Jahresverlust	155.000	155.000	135.000	115.000	110.000
Auflösung von Zuwendungen	43.800	43.800	63.800	83.800	88.800
Summe Sonstige Mittelverwendung	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800
Summe Ausgaben/Mittelverwendung	448.800	448.800	318.800	318.800	318.800

Erläuterungen zum Vermögensplan und zum Finanzplan

1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

Abschreibungen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen zu veranschlagenden Abschreibungen sind im Vermögensplan als Finanzierungsmittel auszuweisen.

2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Investitionen

Die Investitionen betreffen das betriebsnotwendige Kapital.

4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)

4.1 Einnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2021	2022	2023	2024	2025
4.1.1	Gebäudedienstleistungen	58.800.000	59.932.000	59.932.000	59.932.000	59.932.000
	Summe der Einnahmen	58.800.000	59.932.000	59.932.000	59.932.000	59.932.000
4.2 Ausgaben						
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	491.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4.2.2	Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe der Ausgaben	506.000	565.000	565.000	565.000	565.000

Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)

4.1 Einnahmen

- 4.1.1 Die GWM erhält zur Erfüllung ihres Betriebszweckes Gebäudedienstleistungen aus dem städtischen Haushalt (Gesamtbudget). Die Höhe kann u.a. wegen unterschiedlichem Leistungsumfang schwanken und wird jährlich im Wirtschaftsplan festgesetzt.

4.2 Ausgaben

- 4.2.1 Verwaltungskostenbeiträge
Beiträge, die der Eigenbetrieb für Leistungen der städtischen Ämter zu erstatten hat.
- 4.2.2 Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen
Das Schulamt erhält für die Schulen anteilig Nutzerentgelte, die von der GWM für außerschulische Nutzungen vereinnahmt werden.

Stellenübersicht

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	Erläuterungs- nummer
			Soll HH-Jahr 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021		
Beamte							
Ltd. Baudirektor	A16	IV	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Baudirektor	A15	IV	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
<i>Oberamtsrat</i>	A13	III	1,000	0,000	1,000		I.
Amtsrat	A12	III	1,000	1,000	0,000	nachrichtlich	
Stadtammann	A11	III	0,000	1,000	0,000	nachrichtlich	II.
Stadtoberinspektor	A10	III	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Beschäftigte							
	13		2,000	3,000	1,000	davon 1,0 St. kw	1
	12		9,000	9,000	7,620		
	11		60,141	60,141	50,311	davon 1,5 St. kw	2
	10		0,859	0,859	0,859		
	9c		2,000	1,000	1,000	davon 1,0 St. kw	3
	9b		21,000	19,000	12,509	davon 2,0 St. kw	4
	9a		12,000	8,000	7,871		5
	8		9,000	9,000	7,897		
	7		49,000	48,000	42,667	davon 1,0 St. kw	6
	6		30,480	29,519	24,497	davon 1,74 St. kw	7
	5		55,770	55,770	47,461		
	4		2,000	2,000	2,000		
	1		29,889	29,889	22,595		
Anzahl der Stellen insgesamt:			288,139	280,178	232,287		

Anmerkung *

Dies ist eine technische Größe; die Anzahl der Mitarbeiter der GWM zum 30.06.2021 betrug 252.

Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

<u>Beamte</u>		<u>LOGA</u>
I. zu A13 LBesO		
a)	eine Stelle EG 13 TVöD wird in eine Stelle A13 LBesO wegen Besetzung mit einem Beamten umgewandelt.	3763
II. zu A11 LBesO		
a)	eine Stelle A11 LBesO wird nach vollzogenem ku-Vermerk und Besetzung im Angestelltenverhältnis in EG 9a TVöD umgewandelt und entsprechend in Abzug gebracht	3979
<u>Beschäftigte</u>		
1. zu EG 13 TVöD		
a)	eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.11.2021 bis 31.08.2023, kw 2024)	3122
b)	s. I.a)	3763
2. zu EG 11 TVöD:		
a)	eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.11.2021 bis 31.12.2022, kw 2023)	7587
b)	eine Stelle 0,5 Altersteilzeit im Teilzeitmodell (Teilzeitphase 01.11.2020 bis 31.10.2025, kw 2026)	3112
3. zu EG 9c TVöD		
a)	eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 09.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025)	3952
b)	Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,000 für die Zeit der Freistellungsphase der vorstehenden Altersteilzeitstelle eingerichtet. (Freistellungsphase 09.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025)	N.N.
4. zu EG 9b TVöD:		
a)	eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.07.2022 bis 31.12.2023, kw 2024),	3985
b)	Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,000 für die Zeit der Freistellungsphase der vorstehenden Altersteilzeitstelle eingerichtet. (Freistellungsphase 01.07.2022 bis 31.12.2023, kw 2024),	N.N.
c)	eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.06.2022 bis 30.06.2023, kw 2024)	3761
d)	Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,000 für die Zeit der Freistellungsphase der vorstehenden Altersteilzeitstelle eingerichtet. (Freistellungsphase 01.06.2022 bis 30.06.2023, kw 2024)	N.N.
e)	Es wurden zwei kw-Vermerke entfernt da durch die OrgU69 der dauerhafte Bedarf der Stellen festgestellt wurde	10710; 10711

5. zu EG 9a TVöD:

- | | | |
|----|---|------------------|
| a) | Es wurden drei Stellen 1,0 Techniker reaktive Instandhaltung im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet. | N.N.; N.N.; N.N. |
| b) | s. II.a) | 3979 |

6. zu EG 7 TVöD:

- | | | |
|----|--|-------|
| a) | Es wurde eine Stelle 1,0 Fachkraft für Lagerlogistik im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet | N.N. |
| b) | Eine Stelle 1,0 wurde in den Teilhaushalt Amt 80 - Projektgruppe Rathaussanierung verlagert und entsprechend in Abzug gebracht. | 3963 |
| c) | Eine Stelle 1,0 Rente auf Zeit
(Rente auf Zeit 01.06.2020 bis 31.05.2023, kw 2024) | 3924 |
| d) | Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,000 für die Dauer der Rente auf Zeit der vorstehenden Stelle eingerichtet.
(Rente auf Zeit 01.06.2020 bis 31.05.2023, kw 2024) | 11984 |

7. zu EG 6 TVöD:

- | | | |
|----|--|------|
| a) | Eine Stelle 0,961 Altersteilzeit im Blockmodell
(Freistellungsphase 01.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025) | 3775 |
| | Es wurde eine Ersatzplanstelle 0,961 für die Zeit der Freistellungsphase der vorstehenden <u>Altersteilzeitstelle eingerichtet.</u>
(Freistellungsphase 01.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025) | N.N. |
| b) | Eine Stelle 0,779 Altersteilzeit im Blockmodell
(Freistellungsphase 01.09.2021 bis 31.08.2023, kw 2024) | 3106 |

kw-Vermerke

- | | | |
|----|---|----------------|
| a) | in EG 13 TVöD
kw 2024 | 11573 |
| b) | in EG 11 TVöD
kw 2026
kw 2023 | 11572
11574 |
| c) | in EG 9c TVöD
kw 2025 | N.N. |
| c) | in EG 9b TVöD
kw 2024
kw 2024 | N.N.
N.N. |
| d) | in EG 7 TVöD
kw 2024 | 11984 |
| e) | <u>in EG 6 TVöD</u>
kw 2024
kw 2025 | 11575
N.N. |