

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2018



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018	4 - 5
1. Erfolgsplan 2018	6 - 11
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12 - 13
2. Vermögensplan 2018	14 - 16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18
3. Finanzplan 2017 - 2021	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 2018	23 - 24
Erläuterungen zur Stellenübersicht	25 - 26

**Wirtschaftsplan der GWM - Gebäudewirtschaft Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz
für das Wirtschaftsjahr 2018**

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 Gebäude-wirtschaft Mainz vom 25. Mai 2016 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	49.825.751 EUR
in den Aufwendungen auf	49.825.751 EUR
damit mit einem Jahresgewinn von	0 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	191.200 EUR
in den Ausgaben auf	191.200 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 2018

1. Vorbemerkungen

Die Bedarfsermittlung wird aufgrund folgender veränderter Rahmenbedingungen angepasst:

- höhere Schülerzahlen,
- zusätzliche Ersatzflächen wegen Schul- und Kitasanierungen und
- zusätzliche Pflichtaufgaben.

2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Die umfangreichen Baumaßnahmen und die gestiegene Anzahl der Schüler erfordern die Anmietung zusätzlicher Flächen (Container für Kitas und Schulen).

Die gesetzgeberischen Anforderungen und die Erfüllung von Pflichtaufgaben, insbesondere im Bereich der Aufzugsanlagen sind deutlich gestiegen und erfordern eine Anpassung des Budgetansatzes.

3 Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	WP 2018 Euro	WP 2017 Euro	Veränderung Euro
Vorläufiges Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen	49.848.487	46.848.487	3.000.000
abzüglich Haushaltskürzung	-441.350		-441.350
endgültiges Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen	49.407.137	46.848.487	2.558.650
Mieteinnahmen von Dritte	394.814	394.814	0
sonstige betriebliche Erträge	23.800	23.800	0
Summe betriebliche Erträge	49.825.751	47.267.101	2.558.650
Energie	7.675.320	7.675.320	0
Glas- und Gebäudereinigung	5.499.087	5.499.087	0
Wartung	1.943.457	1.443.457	500.000
Übrige Betriebskosten	2.587.871	2.587.871	0
Instandhaltung	18.185.538	15.685.538	2.500.000
Personal	11.846.478	12.287.828	-441.350
Abschreibungen	195.000	195.000	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.890.000	1.890.000	0
Steuern	3.000	3.000	0
Summe betriebliche Aufwendungen	49.825.751	47.267.101	2.558.650
Jahresergebnis	0	0	0

Die Haushaltskürzung 2017 bleibt in dieser Aufstellung unberücksichtigt, da sie erst nach Beschluss des Wirtschaftsplans 2017 durch den Stadtrat erfolgte.

4 Stellenübersicht 2018

Die GWM plant in der Stellenübersicht 2018 gerundet mit 247 Stellen.

Zum Stichtag 30.06.2017 waren rein rechnerisch rund 198 Stellen besetzt.

Am 30.06.2017 waren bei der GWM 219 Mitarbeiter beschäftigt.

Für 2018 ist es zum ordnungsgemäßen Geschäftsablauf innerhalb der GWM erforderlich

- zwei weitere Stellen als Schulhausmeister im Bereich Hausmeisterservice
- drei weitere Stellen KiTa-Hausmeister im Bereich Hausmeisterservice
- drei Stellen Hausmeister Feuerwachen/Gerätehäuser im Bereich Hausmeisterservice
- eine Stelle Sachbearbeitung Reinigungsmanagement im Bereich Bewirtschaftungsmanagement
- eine Stelle Sachbearbeitung im Bereich Projektmanagement
- eine Stelle Fachingenieur MSR im Bereich Energiemanagement
- eine Stelle Sachbearbeitung Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit im Bereich Personalwesen
- eine Stelle Leitung Bauhütte im Bereich Gebäudemanagement
- zwei Stellen Bauhelfer Bauhütte im Bereich Gebäudemanagement
- eine Stelle Stabsstelle Benchmarking/Folgekostenberechnung
- eine Stelle technisches Vertragsmanagement im Bereich Projektmanagement

einzurichten.

5 Wesentliche Kennziffern

Eigenbetrieb	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	7.550.218	7.231.750	20.000	0	0
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	7.886.498	0	0	für das Wirtschafts- jahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschafts- jahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	42,8	46,2	31,4		
Investitionskredite inkl. Kreditermächtigungen (ohne Zinsabgrenzung)*	119.676.383	97.644.193	0		
Kredite zur Liquiditäts-sicherung (ohne Zinsabgrenzung)	0	0	0		

1. Erfolgsplan 2018 (Formblatt 4)

Gewinn- und Verlustrechnung

(§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)

	Planansatz EUR 2018	Planansatz EUR 2017	Ergebnis EUR 2016
1.1. Umsatzerlöse	49.801.951	47.243.301	42.727.807
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	+ 134.220
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	+ 0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	+ 23.800	+ 23.800	+ 625.853
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
1.5. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	- 35.891.273	- 32.891.273	- 31.397.859
1.6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 9.182.502	- 9.524.359	- 7.823.795
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	- 2.663.976	- 2.763.469	- 2.146.248
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	- 195.000	- 195.000	- 176.509
1.8. Konzessionsabgabe	- 0	- 0	- 0
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.890.000	- 1.890.000	- 2.005.538
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	+ 17.668
1.13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- 0	- 0	- 0
1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0	- 0	- 0
1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.000	3.000	-44.401
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	-44.401
1.23. Jahresgewinn/-verlust	0	0	0

Erträge

		Planansatz EUR 2018	Planansatz EUR 2017	Ergebnis EUR 2016
1.1	Umsatzerlöse	49.801.951	47.243.301	42.727.807
1.2	Bestandsveränderung	0	0	134.220
1.3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	23.800	23.800	625.853
1.14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	17.668
1.22	Sonstige Steuern	0	0	44.401
		49.825.751	47.267.101	43.549.949

Aufwendungen

1.5	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	35.891.273	32.891.273	31.397.859
1.6	Personalaufwand	11.846.478	12.287.828	9.970.043
1.7	Abschreibungen auf Anlagevermögen	195.000	195.000	176.509
1.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.890.000	1.890.000	2.005.538
1.10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.22	Sonstige Steuern	3.000	3.000	0
		49.825.751	47.267.101	43.549.949

1.1 Umsatzerlöse

	Planansatz EUR 2018	Planansatz EUR 2017	Ergebnis EUR 2016
1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger	49.848.487	46.848.487	42.254.821
Haushaltskürzung 2018	-441.350	0	0
1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger inkl. Haushaltskürzung	49.407.137	46.848.487	42.254.821
1.1.2 Mieteinnahmen Dritte	394.814	394.814	472.986
	49.801.951	47.243.301	42.727.807

1.2 Bestandsveränderungen

	Planansatz EUR 2018	Planansatz EUR 2017	Ergebnis EUR 2016
zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten	0	0	134.220

1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

	Planansatz EUR 2018	Planansatz EUR 2017	Ergebnis EUR 2016
Projektsteuerung	0	0	0

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz EUR 2018	Planansatz EUR 2017	Ergebnis EUR 2016
1.4.1 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen	3.800	3.800	3.846
1.4.2 Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	20.000	20.000	34.753
1.4.3 sonstige Erträge und Kostenerstattungen	0	0	587.254
	23.800	23.800	625.853

1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Planansatz EUR 2018	Planansatz EUR 2017	Ergebnis EUR 2016
	0	0	17.668

1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

		Planansatz EUR 2018	Planansatz EUR 2017	Ergebnis EUR 2016
1.5.1 Energie		7.675.320	7.675.320	7.270.919
1.5.2 Glas- und Gebäudereinigung		5.499.087	5.499.087	4.881.710
1.5.3 Grundbesitzabgaben		1.443.222	1.443.222	1.376.910
1.5.4 Fremdmiete		209.100	209.100	340.381
1.5.5 Wartung		1.943.457	1.443.457	1.469.028
1.5.6 Fremdleistungen		125.238	125.238	250.772
1.5.7 Grünpflege		255.164	255.164	225.001
1.5.8 Sonstige Betriebskosten		403.218	403.218	342.142
1.5.9 Versicherungen, gebäudebezogen		151.929	151.929	127.946
	Betriebskosten	17.705.735	17.205.735	16.284.809
1.5.10 Instandhaltung		18.185.538	15.685.538	15.113.050
	Instandhaltung	18.185.538	15.685.538	15.113.050
Gesamt		35.891.273	32.891.273	31.397.859

1.6 Personalaufwand

		Planansatz EUR 2018	Planansatz EUR 2017	Ergebnis EUR 2016
1.6.1 Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge		9.182.502	9.524.359	7.823.795
1.6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		2.663.976	2.763.469	2.146.248
		11.846.478	12.287.828	9.970.043

1.5.10 Instandhaltung

1.5.10.1 Zusammensetzung:

Euro

1.5.10.2 Instandhaltungsaufwendungen für die Werterhaltung der Gebäude

Bau- und Betriebsunterhaltung Staatstheater	736.125	
Bau- und Betriebsunterhaltung übrige Gebäude	9.047.367	
	<u>9.783.492</u>	

1.5.10.3 Neue Maßnahmen

1.722.046

1.5.10.4 Fortführung Staatstheater Kleines Haus Obermaschinerie/Tonpult

1.960.000

1.5.10.5 Anmietungen

3.100.000

1.5.10.6 Programme

1.620.000

Gesamt

18.185.538

Erläuterungen

1.5.10.3 Neue Maßnahmen

BBS IV, Schadstoffsanierung	1.100.000	
BBS IV, Sanierung RLT-Anlage (Brandschutz-TÜV-Auflage)	400.000	
Sportanlage Weisenau, Heizung-/Sanitätsanierung	125.000	
Wilhelm-Spieß-Haus, Brandschutz + Fassadensanierung	97.046	
		1.722.046

1.5.10.4 Staatstheater Kleines Haus Obermaschinerie/Tonpult

Veranschlagung bis 2017	1.040.000	
Ansatz 2018	1.960.000	1.960.000
Gesamt	<u>3.000.000</u>	

1.5.10.5 Anmietungen (Jahresansatz)

Kita Provisorien	1.280.000	
Frauenlob / Ebersheim Containeranlagen	500.000	
IGS Hechtsheim NaWi Container	343.800	
IGS Hechtsheim Algeco Container	156.200	
ehemalige Fachhochschule Mainz (bis 30.06.2018)	140.000	
GS Schillerschule Container	115.000	
GS Lerchenberg Container	85.000	
GS Marienborn	70.000	
GS Gleisberg Container (2 Anlagen für Schule+Verwaltung)	65.000	
SZ Lerchenberg Bücherei Container	60.000	
SZ-Sporthalle	52.000	
GS Finthen	50.000	
Weitere Container/Anmietungen	183.000	
	<u>3.100.000</u>	

1.5.10.6 Programme

Energieeinsparprogramm	150.000	
Kindertagesstättenprogramm	1.120.000	
Denkmalpflegeprogramm	350.000	
	<u>1.620.000</u>	

1.7 Abschreibungen auf Sachanlagen

	Planansatz EUR 2018	Planansatz EUR 2017	Ergebnis EUR 2016
1.7.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	15.000	11.911
1.7.2 bebaute Grundstücke	110.000	110.000	109.494
1.7.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.000	70.000	55.104
	195.000	195.000	176.509

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2018	Planansatz EUR 2017	Ergebnis EUR 2016
1.9.1 Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt Mainz	424.000	439.000	362.435
1.9.2 EDV-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	880.000	776.000	997.348
1.9.3 Prüfung, Beratung und Erstellung des Jahresabschlusses	117.000	117.000	129.488
1.9.4 Geschäftsaufwendungen	105.000	122.000	105.161
1.9.5 Beiträge, Versicherungen, Gebühren	112.000	95.000	111.684
1.9.6 Leasing	47.000	136.000	46.705
1.9.6 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.000	100.000	92.024
1.9.7 Leiharbeitskräfte	0	0	70.761
1.9.8 Kfz-Kosten	50.000	50.000	47.118
1.9.9 sonstige	55.000	55.000	42.814
	1.890.000	1.890.000	2.005.538

1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2018	Planansatz EUR 2017	Ergebnis EUR 2016
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0	0	0
Aufzinsung Rückstellungen	0	0	
Zinsaufwendungen	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

1.1 Umsatzerlöse

1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

	<u>EUR</u>
Wirtschaftsplanansatz 2016	46.848.487
Zusatzmittel für Instandhaltung und Wartung (vgl. Vorbericht, Tz 4)	3.000.000
abzüglich Haushaltskürzung (vgl. Vorbericht Tz. 4)	<u>-441.350</u>
	<u><u>49.407.137</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 31.12.2017 im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

Durch die Rückführung des Sondervermögens entfällt diese Position.

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 auf Erhöhung der Betriebskosten.

1.6 Personalaufwand

Der Ansatz beruht auf der Prognose 2017 in Höhe von 10.700.000 Euro und berücksichtigt die voraussichtlich besetzten Stellen.

1.7 Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens entwickeln sich im Wirtschaftsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr planmäßig wie folgt:

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Veränderung EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	85.000	0
Abschreibungen Verwaltungsgebäude	110.000	110.000	0
	195.000	195.000	0

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die zu erwartenden Verwaltungskostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Veränderung EUR
Hauptamt	211.000	211.000	0
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	35.000	65.000	30.000
Revisionsamt	105.000	120.000	15.000
Rechts- und Ordnungsamt	71.500	41.500	-30.000
Werkausschuss	1.500	1.500	0
Gesamt:	424.000	439.000	15.000

2. Vermögensplan 2018

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

		EUR 2018	EUR 2019
2.1.1	Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0
2.1.2.1	Abschreibungen	195.000	195.000
2.1.2.2	Auflösung Sonderposten aus Anlagevermögen	-3.800	-3.800
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	Landeszuswendungen	0	0
2.1.10	sonstige Zuschüsse (BkZ)		
2.1.11	Abgänge aus Anlagevermögen	0	0
2.1.12	Liquide Mittel	0	0
		191.200	191.200

2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

191.200	191.200
---------	---------

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

**2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)**

Vorhaben:

Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	--

II. Sachanlagen

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

Zitadellengebäude Bau E	0		100.000	100.000	100.000
-------------------------	---	--	---------	---------	---------

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	91.200	0	91.200	506.000	141.200
Summe II	91.200	0	191.200	606.000	241.200

Vorhaben:

	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 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	100.000	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung Landeszuwendungen	0		0	0	0
Summe IV	100.000	0	0	0	0

Summe I - IV	191.200	0	191.200	606.000	241.200
---------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

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

		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2018		2019		2020ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wirt- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:	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
Einzelaufstellung
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**

Wirt- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		EUR	EUR	2018		2019		2020ff.	
		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									
		0	0	0	0				
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich									
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				2018	2019	2020ff.			
				0	0	0			

3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen aus Anlagenabgänge (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Auflösung Sonderposten aus Anlagevermögen	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Investitionskredite	0	0			
Zuführungen zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Landeszuwendungen	0	0			
Investitionszuwendung	0	0			
Abgänge aus Anlagevermögen					
Summe Einnahmen/Mittelherkunft	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2017	2018	2019	2020	2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Summe Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	100.000				
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	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
Summe Sachanlagen	191.200	91.200	91.200	91.200	91.200
III. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	191.200	91.200	91.200	91.200	91.200
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Kredite	0	0	0	0	0
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung					
Zuführung zu Rücklagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Entnahme aus den Rückstellungen/ Verbindlichkeiten					
Jahresverlust					
Auflösung der Landeszuwendungen	0	0			
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Ausgaben/Mittelverwendung	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200

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 und werden durch die Auflösung eines Sonderpostens teilweise kompensiert.

Investitionskredite

Investitionskredite entfallen.

Jahresgewinn

Der Jahresgewinn wird für die Investitionen im Bereich des betriebsnotwendigen Kapitals verwendet.

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
		2017	2018	2019	2020	2021
4.1.1	Gebäudedienstleistungen	46.848.487	49.848.487	46.848.487	46.848.487	46.848.487
	abzüglich Haushaltskürzung		-441.350			
	Summe der Einnahmen	46.848.487	49.407.137	46.848.487	46.848.487	46.848.487
4.2 Ausgaben						
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	439.000	424.000	424.000	424.000	424.000
4.2.2	Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Summe der Ausgaben	461.000	446.000	446.000	446.000	446.000

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	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Besetzt 30.06.17	Bemerkungen	Erläuterungs- nummer
Beamte						
<i>Höh. Bautechnischer Dienst</i>						
Ltd. Baudirektor	A16	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Baudirektor	A15	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
<i>Geh. nichttechnischer Verwaltungsdienst</i>						
Amtsrat	A12	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Stadtammann	A11	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich; ku	13
Stadtoberinspektor	A10	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Beschäftigte						
	13	2,000	1,000	2,000		1
	12	7,000	8,000	5,620		2
	11	35,500	33,500	24,451	davon 3,0 St. kw	3
	10	14,000	12,000	7,721		4
	9c	1,000		1,000		5
	9b	11,000	12,000 (EG 9)	9,368		6
	9a	1,000		0,000		7
	8	15,000	14,000	11,770		8
	7	39,000	20,000	33,510	davon 1,0 St. ku	9;13
	6	30,740	39,740	27,008		10
	5	53,770	52,770	40,540	davon 1,0 St. kw	11;12
	3	2,000	2,000	2,000		
	1	29,889	29,889	27,521		
Anzahl der Stellen insgesamt:		246,899	229,899	197,509	*	

Anmerkung *

Dies ist eine technische Größe; die Anzahl der Mitarbeiter der GWM zum 30.06.2017 betrug 219.

<u>Beschäftigte</u>		<u>LOGA</u>
1. zu EG 13 TVöD a)	Nach Neubewertung einer Stelle wurde die Wertigkeit von EG 12 TVöD auf EG 13 TVöD geändert	3122
2. <u>zu EG 12 TVöD:</u> a)	s. 1a)	3122
3. <u>zu EG 11 TVöD:</u> a)	Im Bereich Energiemanagement wird eine Stelle Fachingenieur MSR beantragt	N.N.
b)	Im Bereich Projektmanagement wird eine Stelle Koordinierung technisches Vertragsmanagement beantragt.	N.N.
c)	Im Bereich Projektmanagement wird eine Stelle Sachbearbeitung beantragt	N.N.
d)	Als Stabsstelle der Werkleitung wird eine Stelle Benchmarking/Folgekosten beantragt	N.N.
e)	Nach erfolgter Bewertung wurde die Wertigkeit von zwei Stellen von EG 11 TVöD auf EG 10 TVöD korrigiert. Dies wird entsprechend in Abzug gebracht	7884; 7885
4. <u>zu EG 10 TVöD:</u> a)	s. 3e)	7884; 7885
5. <u>zu EG 9c TVöD:</u> a)	eine Stelle wurde nach der neuen Entgeltordnung nach EG 9c TVöD bewertet	3952
6. <u>zu EG 9b TVöD:</u> a)	zehn Stellen wurden nach der neuen Entgeltordnung nach EG 9b TVöD bewertet	3750; 3761; 3985; 7592; 3754; 3928; 3950; 3951; 3960; 3975
b)	Eine Stelle der alten EG 9 TVöD wurde nach Umwandlung mit der Wertigkeit EG 6 TVöD bewertet. Dies wird entsprechend in Abzug gebracht	5911
c)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Leitung Bauhütte beantragt	N.N.
7. zu EG 9a TVöD: a)	Eine Stelle wurde nach der neuen Entgeltordnung von EG 8 TVöD nach EG 9a TVöD bewertet.	5913
8. <u>zu EG 8 TVöD:</u> a)	Im Bereich Reinigungsmanagement wird eine Stelle Sachbearbeitung Ausschreibungen beantragt	N.N.
b)	Im Bereich Personalwesen wird eine Stelle Sachbearbeitung Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit beantragt	N.N.
c)	s. 7a)	5913

9. <u>zu EG 7 TVöD:</u>		
a)		3778; 3787; 3788; 3801; 3806; 3809; 3819; 3994; 4000
	neun Stellen wurden nach neuer Entgeltordnung von EG 6 TVöD nach EG 7 TVöD bewertet	
b)		3790; 3798; 3802; 3803; 3804; 3814; 3817; 3818; 4005
	neun Stellen wurden nach neuer Entgeltordnung von EG 5 TVöD nach EG 7 TVöD bewertet	
c)	Nach erfolgter Bewertung wurde die Wertigkeit einer Stelle von EG 7 TVöD auf EG 6 TVöD korrigiert. Dies wird entsprechend in Abzug gebracht	7899
d)	Im Bereich Gebäudemanagement werden zwei Stellen Bauhelfer Bauhütte beantragt	N.N.; N.N.
10. <u>zu EG 6 TVöD:</u>		
a)		3778; 3787; 3788; 3801; 3806; 3809; 3819; 3994; 4000
	s. 9a)	
b)		7899
	s. 9c)	
c)		5911
	s. 6f)	
d)	vier Stellen wurden nach neuer Entgeltordnung von EG 6 TVöD nach EG 5 TVöD bewertet. Dies wird entsprechend in Abzug gebracht	3780; 3786; 3794; 3807
e)	zwei Stellen wurden nach neuer Entgeltordnung von EG 5 TVöD nach EG 6 TVöD bewertet.	3791; 3815
11. <u>zu EG 5 TVöD:</u>		
a)		3780; 3786; 3794; 3807
	s. 10d)	
b)		3791; 3815
	s. 10e)	
c)		3790; 3798; 3802; 3803; 3804; 3814; 3817; 3818; 4005
	s. 9b)	
d)	Im Bereich Hausmeisterservice werden drei weitere Stellen Hausmeister KiTa beantragt	N.N.; N.N.; N.N.
e)	Im Bereich Hausmeisterservice werden zwei weitere Stellen Schulhausmeister beantragt	N.N.; N.N.
f)	Im Bereich Hausmeisterservice werden drei Stellen Hausmeister Feuerwachen/Gerätehäuser beantragt	N.N.; N.N.; N.N.
12 <u>kw-Vermerke</u>		
a)	<u>in EG 11 TVöD</u> alle kw 2020	7965; 7966; 7967
b)	<u>in EG 5 TVöD</u> kw ab Freiwerden	3978
13 <u>ku-Vermerke</u>		
a)	<u>in EG 7 TvöD</u> ku nach EG 6 TVöD ab Freiwerden	3735
b)	<u>in A11 LBesO nachrichtlich</u> ku nach A9 LBesO ab Freiwerden	3979