

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2019



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019	4 - 5
1. Erfolgsplan 2019	6 - 11
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12 - 13
2. Vermögensplan 2019	14 - 16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18
3. Finanzplan 2018 - 2022	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 2019	23 - 24
Erläuterungen zur Stellenübersicht	25 - 27

**Wirtschaftsplan der GWM - Gebäudewirtschaft Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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	50.018.614 EUR
in den Aufwendungen auf	50.093.614 EUR
damit mit einem Jahresverlust von	-75.000 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	198.800 EUR
in den Ausgaben auf	198.800 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 2019

1. Vorbemerkungen

Die Bedarfsermittlung und Rahmenbedingungen des Wirtschaftsplans 2019 sind im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert: Durch steigende Schülerzahlen und einem zusätzlichen Bedarf an Kita-Plätzen werden immer mehr Flächen und Containeranlagen benötigt.

2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Die Steigerung im Energiebereich liegt im Wesentlichen an höheren Marktpreisen im Stromsektor. Der Anstieg des Personalaufwandes berücksichtigt die Besetzung offener Stellen.

3. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	WP 2019 Euro	WP 2018 Euro	Veränderung Euro
Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen	49.600.000	49.407.137	192.863
Mieteinnahmen von Dritte	394.814	394.814	0
sonstige betriebliche Erträge	23.800	23.800	0
Summe betriebliche Erträge	50.018.614	49.825.751	192.863
Energie	8.194.286	7.675.320	518.966
Glas- und Gebäudereinigung	5.738.184	5.499.087	239.097
Wartung	1.966.627	1.943.457	23.170
Übrige Betriebskosten	2.729.097	2.587.871	141.226
Instandhaltung	16.687.516	18.185.538	-1.498.022
Personal	12.449.104	11.846.478	602.626
Abschreibungen	198.800	195.000	3.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.127.000	1.890.000	237.000
Steuern	3.000	3.000	0
Summe betriebliche Aufwendungen	50.093.614	49.825.751	267.863
Jahresergebnis	-75.000	0	-75.000
abzgl. Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Investitionen	75.000		
= ausgabewirksames Jahresergebnis	0,00		

4 Stellenübersicht 2019

Die GWM plant in der Stellenübersicht 2019 gerundet mit 265 Stellen.

Zum Stichtag 30.06.2018 waren rein rechnerisch rund 205 Stellen besetzt.

Am 30.06.2018 waren bei der GWM 227 Mitarbeiter beschäftigt.

Für 2019 ist es zum ordnungsgemäßen Geschäftsablauf innerhalb der GWM erforderlich

- eine weitere Stelle als Schulhausmeister im Bereich Hausmeisterservice
- zwei weitere Stellen Mobiler KiTa-Hausmeister im Bereich Hausmeisterservice
- zwei weitere Stellen Mobiler Hausmeister im Bereich Hausmeisterservice
- eine Stelle als Hausmeister Stadtbibliothek/Gutenbergmuseum im Bereich Hausmeisterservice
- eine weitere Stelle als Hausmeister Stadthäuser/Bonifaziestürme im Bereich Hausmeisterservice
- eine Stelle als SB Einsatzplanung Hausmeister-Service im Bewirtschaftungsmanagement
- eineinhalb weitere Stellen Projektmanagement Hochbau im Bereich Planung und Neubau
- eine Stelle VGV-Verfahren im Bereich Planung und Neubau
- eine weitere Stelle Fachplanung HLS im Bereich Planung und Neubau
- eine weitere Stelle Fachplanung ELT im Bereich Planung und Neubau
- eine weitere Stelle Fachtechnik MT im Bereich Gebäudemanagement
- eine weitere Stelle Fachtechnik ELT im Bereich Gebäudemanagement
- eine Stelle Fachtechnik Tiefbau im Bereich Gebäudemanagement
- eine weitere Stellen Fachtechnik HLSK im Bereich Gebäudemanagement
- eine Stelle Technischer Risikomanager im Bereich Gebäudemanagement
- eine Stelle Koordinierung Schadstoffsanierungen im Bereich Gebäudemanagement

einzurichten.

5 Wesentliche Kennziffern

Eigenbetrieb	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	7.231.750	20.000	0	0	-75.000
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	0	0	0	für das Wirtschafts- jahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschafts- jahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	46,2	31,4	41,5		
Investitionskredite inkl. Kreditermächtigungen (ohne Zinsabgrenzung)*	97.644.193	0	0		
Kredite zur Liquiditäts-sicherung (ohne Zinsabgrenzung)	0	0	0		

1. Erfolgsplan 2019 (Formblatt 4)

Gewinn- und Verlustrechnung

(§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)

	Planansatz		Planansatz		Ergebnis
	EUR		EUR		EUR
	2019		2018		2017
1.1. Umsatzerlöse	49.994.814		49.801.951		47.029.561
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+	0	+	0	-133.070
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	0	+	0	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	+	23.800	+	23.800	165.704
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0		0	0
1.5. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	-	35.315.710	-	35.891.273	-33.966.651
1.6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-	9.748.647	-	9.182.502	-8.433.707
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	-	2.700.457	-	2.663.976	-2.336.207
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	198.800	-	195.000	-203.596
1.8. Konzessionsabgabe	-	0	-	0	0
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	2.127.000	-	1.890.000	-2.233.371
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	386
1.13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	0	-	0	0
1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0	-	0	0
1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-72.000		3.000	-110.951
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	-110.951
1.23. Jahresgewinn/-verlust		-75.000		0	0

Erträge

		Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
1.1	Umsatzerlöse	49.994.814	49.801.951	47.029.561
1.2	Bestandsveränderung (Erhöhung)	0	0	0
1.3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	23.800	23.800	165.704
1.14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	386
1.22	Sonstige Steuern	0	0	114.381
		50.018.614	49.825.751	47.310.032

Aufwendungen

1.2	Bestandsveränderung (Verminderung)	0	0	133.070
1.5	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	35.315.710	35.891.273	33.966.651
1.6	Personalaufwand	12.449.104	11.846.478	10.769.914
1.7	Abschreibungen auf Anlagevermögen	198.800	195.000	203.596
1.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.127.000	1.890.000	2.233.371
1.10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.22	Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.430
		50.093.614	49.825.751	47.310.032

1.1 Umsatzerlöse

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger	49.600.000	49.407.137	46.321.388
1.1.2 Mieteinnahmen Dritte	394.814	394.814	708.173
	49.994.814	49.801.951	47.029.561

Die Mieteinnahmen Dritte im Jahr 2017 enthalten einmalige Abrechnungen von Betriebskosten für Flüchtlingsunterkünfte an die Wohnbau Mainz.

1.2 Bestandsveränderungen

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten	0	0	-133.070

1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
Projektsteuerung	0	0	0

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
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	41.614
1.4.3 sonstige Erträge und Kostenerstattungen	0	0	120.244
	23.800	23.800	165.704

1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
	0	0	386

1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
1.5.1 Energie	8.194.286	7.675.320	7.766.225
1.5.2 Glas- und Gebäudereinigung	5.738.184	5.499.087	5.043.621
1.5.3 Grundbesitzabgaben	1.439.587	1.443.222	1.453.907
1.5.4 Fremdmiete	255.000	209.100	294.995
1.5.5 Wartung	1.966.627	1.943.457	1.695.416
1.5.6 Fremdleistungen	125.238	125.238	165.262
1.5.7 Grünpflege	309.000	255.164	276.086
1.5.8 Sonstige Betriebskosten	406.960	403.218	458.428
1.5.9 Versicherungen, gebäudebezogen	193.312	151.929	159.027
	Betriebskosten	18.628.194	17.705.735
1.5.10 Instandhaltung	16.687.516	18.185.538	16.653.685
	Instandhaltung	16.687.516	16.653.685
Gesamt	35.315.710	35.891.273	33.966.651

1.6 Personalaufwand

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
1.6.1 Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge	9.748.647	9.182.502	8.433.707
1.6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.700.457	2.663.976	2.336.207
	12.449.104	11.846.478	10.769.914

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	8.999.391
	<hr/>
	9.735.516

1.5.10.3 Fortführung Staatstheater Kleines Haus Untermaschinerie 1.190.000

1.5.10.4 Kurfürstliches Schloss, Fassadensanierung, 7. BA (Komplementärmittel) 350.000

1.5.10.5 Anmietungen 2.825.000

1.5.10.5 Wiederveranschlagung Maßnahmen aus Vorjahr/Vorjahre 2.387.000

1.5.10.6 Neue Maßnahmen 200.000

Gesamt 16.687.516

Erläuterungen

1.5.10.5 Anmietungen (Jahresansatz)

Kitas	1.410.000
Schulen	1.242.000
sonstige Gebäude (Zitadelle)	173.000
	<hr/>
	2.825.000

1.5.10.5 Wiederveranschlagung Maßnahmen aus Vorjahr/Vorjahre

BBS IV Schadstoffsanierung (Gesamtansatz: 1.100.000 Euro)	500.000
Brandschutzmaßnahmen	250.000
Sicherheit, Schutz vor schädlichem Einfluss, Auflagenerfüllung	450.000
Funktionserfüllung	410.000
Kitaprogramm Restmittel aus Vorjahren	450.000
Denkmalpflegeprogramm Restmittel aus Vorjahren	277.000
Energieeinsparprogramm Restmittel aus Vorjahren	50.000
	<hr/>
	2.387.000

1.5.10.6 Neue Maßnahmen

Ertüchtigung diverser Flutlichtanlagen	200.000
--	---------

1.7 Abschreibungen auf Sachanlagen

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
1.7.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	1.174
1.7.2 bebaute Grundstücke	110.000	110.000	109.494
1.7.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.800	84.000	92.929
	198.800	195.000	203.596

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
1.9.1 Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt Mainz	491.000	424.000	502.939
1.9.2 EDV-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	950.000	880.000	913.055
1.9.3 Prüfung, Beratung und Erstellung des Jahresabschlusses	117.000	117.000	121.448
1.9.4 Geschäftsaufwendungen	105.000	105.000	107.974
1.9.5 Beiträge, Versicherungen, Gebühren	140.000	112.000	135.817
1.9.6 Leasing	47.000	47.000	86.733
1.9.6 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.000	100.000	178.040
1.9.7 Leiharbeitskräfte	0	0	8.705
1.9.8 Kfz-Kosten	70.000	50.000	76.755
1.9.9 sonstige	77.000	55.000	101.905
	2.127.000	1.890.000	2.233.371

1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0	0	0
Aufzinsung Rückstellungen	0	0	
Zinsaufwendungen	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

1.1 Umsatzerlöse

1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

	<u>EUR</u>
Wirtschaftsplanansatz 2018	49.407.137
Veränderung	<u>192.863</u>
	<u><u>49.600.000</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 31.12.2019 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 Erhöhung der Betriebskosten.

1.6 Personalaufwand

Der Ansatz 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 2019 EUR	Plan 2018 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 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Veränderung EUR
Hauptamt	241.000	211.000	-30.000
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	35.000	35.000	0
Revisionsamt	120.000	105.000	-15.000
Rechts- und Ordnungsamt	95.000	71.500	-23.500
Werkausschuss	0	1.500	1.500
Gesamt:	491.000	424.000	-67.000

2. Vermögensplan 2018

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

		EUR 2019	EUR 2018
2.1.1	Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0
2.1.2.1	Abschreibungen	198.800	195.000
2.1.2.2	Auflösung Sonderposten aus Anlagevermögen	0	-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	Landeszuwendungen	0	0
2.1.10	sonstige Zuschüsse (BkZ)	0	0
2.1.11	Abgänge aus Anlagevermögen	0	0
2.1.12	Liquide Mittel	0	0
		198.800	191.200

2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

198.800	191.200
---------	---------

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

0

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Vorhaben:

Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 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	120.000	0	91.200	571.200	0
Summe II	120.000	0	91.200	571.200	0

Vorhaben:

	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 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	100.000	0	0
Jahresverlust	75.000	0	0	0	0
Auflösung von Zuwendungen	3.800		0	0	0
Summe IV	78.800	0	100.000	0	0

Summe I - IV	198.800	0	191.200	571.200	0
---------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------

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

		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2020		2021		2022 ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert
Wirt- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:						
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		2020	2021	2022 ff.			
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	2020		2021		2022 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				2020	2021	2022 ff.			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				0	0	0			

3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Anlagenabgänge (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	195.000	198.800	198.800	198.800	198.800
Auflösung Sonderposten aus Anlagevermögen	-3.800	0	0	0	0
Investitionskredite					
Zuführungen zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	0				
Landeszuwendungen					
Investitionszuwendung					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Summe Einnahmen/Mittelherkunft	191.200	198.800	198.800	198.800	198.800
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
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	91.200	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Sachanlagen	91.200	120.000	120.000	120.000	120.000
III. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	91.200	120.000	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	100.000	0	0	0	0
Entnahme aus den Rückstellungen/ Verbindlichkeiten					
Jahresverlust		75.000	75.000	75.000	75.000
Auflösung von Zuwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Sonstige Mittelverwendung	100.000	78.800	78.800	78.800	78.800
Summe Ausgaben/Mittelverwendung	191.200	198.800	198.800	198.800	198.800

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
		2018	2019	2020	2021	2022
4.1.1	Gebäudedienstleistungen	49.407.137	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000
	abzüglich Haushaltskürzung	-441.350				
	Summe der Einnahmen	49.407.137	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000
4.2 Ausgaben						
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	424.000	491.000	491.000	491.000	491.000
4.2.2	Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Summe der Ausgaben	446.000	513.000	513.000	513.000	513.000

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 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt 30.06.18	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	11
Stadtoberinspektor	A10	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Beschäftigte						
	13	2,000	2,000	2,000		
	12	8,000	7,000	6,620		1
	11	53,641	35,500	33,131	davon 3,0 St. kw	2;10
	10	0,859	14,000	0,000		3
	9c	1,000	1,000	1,000		
	9b	15,000	11,000	10,368		4; 10
	9a	8,000	1,000	8,000		5
	8	9,000	15,000	5,770		6
	7	42,000	39,000	37,270	davon 1,0 St. ku	7;11
	6	31,740	30,740	29,318		8
	5	56,770	53,770	41,540	davon 1,0 St. kw	9;10
	3	2,000	2,000	2,000		
	1	29,889	29,889	23,238		
Anzahl der Stellen insgesamt:		264,899	246,899	205,255		

Anmerkung *

Dies ist eine technische Größe; die Anzahl der Mitarbeiter der GWM zum 30.06.2018 betrug 227.

Erläuterung zur Stellenübersicht 2019

<u>Beschäftigte</u>		<u>LOGA</u>
1. zu EG 12 TVöD		
a)	Nach Neubewertung einer Stelle wurde die Wertigkeit von EG 11 TVöD auf EG 12 TVöD geändert	3948
2. zu EG 11 TVöD:		
a)	s. 1a)	3948
b)	Nach Neubewertung von 13 Stellen wurde die Wertigkeit von EG 10 TVöD auf EG 11 TVöD geändert.	3949;3744;3745; 3749;3755;3759; 5908;6769;7342; 7344;7345;7884; 7885
c)	Ein Stellenanteil von 0,359 wurde in den Teilhaushalt Amt 20 verlagert und wird in Abzug gebracht.	3878
d)	Im Bereich Planung und Neubau werden eineinhalb Stellen Projektmanagement Hochbau beantragt.	N.N.;N.N.
e)	Im Bereich Planung und Neubau wird eine Stelle VGV-Verfahren beantragt.	N.N.
f)	Im Bereich Planung und Neubau wird eine Stelle Fachplanung Elektro beantragt.	N.N.
g)	Im Bereich Planung und Neubau wird eine Stelle Fachplanung Heizung/Lüftung/Sanitär beantragt.	N.N.
h)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Koordinierung Schadstoffsanierung beantragt.	N.N.
i)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle technischer Risikomanager beantragt.	N.N.
3. zu EG 10 TVöD:		
a)	Ein Stellenanteil von 0,141 wurde in den Teilhaushalt Amt 20 verlagert und wird in Abzug gebracht.	3877
b)	s. 2b)	3949;3744;3745; 3749;3755;3759; 5908;6769;7342; 7344;7345;7884; 7885

4. zu EG 9b TVöD:

- | | | |
|----|---|------|
| a) | Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Fachtechnik Maschinentchnik antrag. | N.N. |
| b) | Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Fachtechnik Elektrotechnik beantrag. | N.N. |
| c) | Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Fachtechnik Tiefbau beantrag. | N.N. |
| d) | Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Fachtechnik Heizung/Lüftung/
Sanitär/Klima beantrag. | N.N. |

5. zu EG 9a TVöD:

- | | | |
|----|--|--|
| a) | Nach Neubewertung von 7 Stellen wurde die Wertigkeit von EG 8 TVöD auf EG 9a TVöD
geändert. | 3976;3743;3748;
3753;3758;4733;
3769 |
|----|--|--|

6. zu EG 8 TVöD:

- | | | |
|----|---|--|
| a) | s. 5a) | 3976;3743;3748;3
753;3758;4733;37
69 |
| b) | Im Bereich Bewirtschaftungsmanagement wird eine Stelle Einsatzplanung Hausmeisterservice
beantrag. | N.N. |

7. zu EG 7 TVöD:

- | | | |
|----|--|------|
| a) | Nach Neubewertung einer Stelle wurde die Wertigkeit von EG 6 TVöD auf EG 7 TVöD
geändert. | 3980 |
| b) | Nach Neubewertung einer Stelle wurde die Wertigkeit von EG 5 TVöD auf EG 7 TVöD
geändert. | 3924 |
| c) | Im Bereich Hausmeisterservice wird eine Stelle Schulhausmeister beantrag. | N.N. |

8. zu EG 6 TVöD:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | s. 7a) | 3980 |
| b) | Im Bereich Hausmeisterservice werden zwei Stellen Mobiler Hausmeister beantrag. | N.N.;N.N. |

9. zu EG 5 TVöD:		
a)	s.7b)	3924
b)	Im Bereich Hausmeisterservice wird eine Stelle Hausmeister Stadtbibliothek/Gutenberg-museum beantragt	N.N.
c)	Im Bereich Hausmeisterservice wird eine Stelle Hausmeister Stadthäuser/Bonifazüstürme beantragt.	N.N.
d)	Im Bereich Hausmeisterservice werden zwei Stellen Mobiler KiTa-Hausmeister antragt.	N.N.;N.N.
10. kw-Vermerke		
a)	in EG 11 TVöD alle kw 2020	7965; 7966; 7967
b)	<u>in EG 9b TVöD</u> Neue beantragte Stellen FT MT und FT ET mit kw 2022	N.N. ; N.N.
c)	in EG 5 TVöD Korrektur auf kw 2024, da frühestens mit Ausscheiden des Mitarbeiters möglich	3978
11. ku-Vermerke		
a)	in EG 7 TvöD ku nach EG 6 TVöD ab Freiwerden	3735
b)	in A11 LBesO nachrichtlich ku nach A9 LBesO ab Freiwerden	3979