



Wirtschaftsbetrieb
Mainz
Anstalt des öffentlichen Rechts

ENTWURF !

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022	4 - 5
1. Erfolgsplan 2022	6 - 16
Erläuterungen zum Erfolgsplan	17 - 19
2. Vermögensplan 2022	20 - 24
3. Finanzplan (über 5 Jahre)	25 - 27
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan	28 - 29
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Anstalt des öffentlichen Rechts, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)	30
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	31 - 32
5. Stellenübersicht 2022	33
Erläuterungen zur Stellenübersicht	34

**Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes Mainz,
Anstalt des öffentlichen Rechts,
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Festsetzungsbeschluss

Der Verwaltungsrat des Wirtschaftsbetriebes Mainz, Anstalt des öffentlichen Rechts, hat in seiner Sitzung vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 vorbehaltlich der Zustimmung durch den Stadtrat beschlossen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom _____ dem Wirtschaftsplan 2022 zugestimmt.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	53.692.900 EUR
in den Aufwendungen auf	51.542.600 EUR
somit mit einem Jahresgewinn von	2.150.300 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	23.495.350 EUR
in den Ausgaben auf	23.495.350 EUR

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	6.000.000 EUR
b) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	6.000.000 EUR

Mainz,

Wetterling
Vorstandsvorsitzende

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Der **Wirtschaftsbetrieb Mainz**, Anstalt des öffentlichen Rechts, wurde rückwirkend zum 01.01.2008 gegründet. Die Anstalt umfasst die Betriebszweige "Entwässerung" und "Bestattung".

Gemäß § 2 der Satzung für die Anstalt des öffentlichen Rechts "Wirtschaftsbetrieb Mainz" vom 18.12.2008 ist der Zweck des **Betriebszweiges Entwässerung**:

- a) die Ableitung des Schmutz-, Regen- und Mischwassers sowie die Reinigung und unschädliche Beseitigung der Abwässer im Gebiet der Stadt Mainz und der Verbandsgemeinde Bodenheim. Die Stadt Mainz überträgt der Anstalt insoweit gemäß § 86a Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) die ihr nach § 52 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) in Verbindung mit § 18a Wasserhaushaltsgesetz (WHG) obliegende Pflicht zur öffentlichen Abwasserbeseitigung.

Wird die Stadt Mainz von der Möglichkeit zur Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) gemäß § 65 Abs.5 Satz 2 LWG Gebrauch machen oder wird sie hierzu verpflichtet, so wird die Anstalt das ABK erarbeiten und der Stadt Mainz zur Verfügung stellen,

- b) die Planung, der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb
- der Gewässer III. Ordnung,
 - des Rheinuferes, soweit es in die Zuständigkeit der Stadt Mainz fällt,
 - des Winterhafens (Winterhafendamm, Wasserfläche einschließlich der Schrägufer, Rampen, Drehbrücke und des Einfahrbereichs),
 - der Hochwasserschutzanlagen, soweit sie in die Zuständigkeit der Stadt Mainz fallen,
- c) die Planung, Leitung und Durchführung von Einsätzen des Hochwasserschutzes,
- d) Bau und Wartung der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet.

Der Zweck des **Betriebszweiges Bestattung** ist

- a) die Übernahme aller mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen einhergehenden Aufgaben einschließlich der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben, sowie dem Bau, der Unterhaltung und dem Betrieb von Friedhöfen und Krematorien.
- b) die Wahrnehmung der Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörde für Bestattungen,
- c) die Pflege und Unterhaltung im Bereich jüdischer Friedhöfe, Kriegsgräber, Ehrengräber und denkmalgeschützter und historischer Grabmale im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel.

Durch die Gründung der Anstalt des öffentlichen Rechts sind die im Betriebszweig Entwässerung unter b), c) und d) angegebenen Aufgaben vom Betriebszweig Straßen auf den Betriebszweig Entwässerung übergegangen. Der Bereich des Straßenbetriebs ist nicht in die Anstalt des öffentlichen Rechts übergegangen, sondern verbleibt bei der Stadtverwaltung Mainz.

Hinweise zum Wirtschaftsplan 2022

Hinweise zum Betriebszweig Entwässerung

Die Abwasserreinigung ist in den vergangenen Jahren immer anspruchsvoller und schwieriger geworden; Medikamentenrückstände, Hormone oder Mikroplastik sind mit der aktuellen Technik kaum zu entfernen und bedrohen so Umwelt und Gesundheit. Die Lösung dieser Probleme liegt in der Einrichtung einer vierten Reinigungsstufe. Von der technisch-praktischen Seite her kann das Mainzer Klärwerk problemlos mit einer vierten Reinigungsstufe ausgestattet werden, da ausreichend regenerative Energie vorhanden ist, um auf der Kläranlage eine Elektrolyse zu betreiben. Das haben die Ergebnisse einer Studie der Technischen Universität Kaiserslautern bewiesen. Die Anlage, mit der besonders innovativ und energiewendetauglich grüner Sauerstoff und Wasserstoff erzeugt wird, wird von Bund und Land mit je 6,6 Mio. EUR gefördert. Mit diesem Sauerstoff kann dann vor Ort eine Ozonierung betrieben werden, die jegliche Art von Spurenstoffen beseitigen würde.

Hinweise zum Betriebszweig Bestattung

Die Nachfrage nach "pfegelosen Urnengrabarten" ist seit mehreren Jahren unverändert hoch. Hierunter sind Grabarten wie Kolumbarien, Baum- oder Rasengräber zu verstehen, bei denen für den Nutzungsberechtigten keinerlei Pflegeaufwand anfällt. Durch die Entwicklung eines Konzepts können die neuen Freiflächen, die durch den Auslauf der in den betroffenen Feldern vorhandenen Grabstätten entstehen, für die Neuanlage pfefeloser Grabarten genutzt werden. So ist es auch in Zukunft möglich, ein adäquates und zeitgemäßes Grabangebot vorzuhalten.

**Die Zielvereinbarungen des Wirtschaftsbetriebs Mainz, Anstalt des öffentlichen Rechts,
entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.**

Übersicht:	2018	2019	2020	2021	2022
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	1.000,00 €	1.500,00 €	10.000,00 €	-3.599.600,00 €	2.150.300,00 €
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	1.443.301,18 €	-2.829.983,65 €	3.874.799,30 €	laufendes Wirtschaftsjahr	zukünftiges Wirtschaftsjahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	51,6%	55,4%	57,5%		
Verbindlichkeiten gemäß Darlehensübersicht (Prüfbericht)	138.261.915,38 €	114.095.205,94 €	106.486.052,21 €		

**Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit
(€, % u.s.w.) auftreten.**

1. Erfolgsplan (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	52.609.800	45.732.100	45.495.250,88
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+ 0 +	+ 0 +	0,00
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 777.000 +	+ 1.215.000 +	799.091,59
1.4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	+ 67.000 + 0	+ 38.000 + 0	4.343.843,40 0,00
1.5. Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen)	- 12.650.850 -	- 12.005.650 -	11.184.828,28
1.6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	- 14.955.264 - - 4.912.248 -	- 14.215.725 - - 4.648.895 -	13.423.490,12 4.310.809,76
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	- 11.889.000 -	- 11.986.000 -	11.460.612,54
1.8. Konzessionsabgabe	- 0 -	- 0 -	0,00
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- 4.187.108 - 0	- 4.158.680 - 0	4.081.796,97 0,00
1.10. Erträge aus Beteiligungen	+ 0 +	+ 0 +	0,00
1.11. Erträge aus Wertpapieren	+ 0 +	+ 0 +	0,00
1.12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 239.100 +	+ 232.200 +	305.378,99
1.13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- 0 -	- 0 -	0,00
1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.905.000 -	- 3.780.000 -	3.294.008,30
1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.193.430	-3.577.650	3.188.018,89
1.16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	+ 0 +	+ 0 +	0,00
1.17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 0 -	- 0 -	0,00
1.18. Periodenfremde Erträge	+ 0 +	+ 0 +	240.863,42
1.19. Periodenfremde Aufwendungen	- 0 -	- 0 -	0,00
1.20. Periodenfremdes Ergebnis	+ 0 +	+ 0 +	240.863,42
1.21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 20.730 -	- 0 -	-137.487,88
1.22. Sonstige Steuern	- 22.400 -	- 21.950 -	-308.429,11
1.23. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.150.300	-3.599.600	3.874.799,30

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Wirtschaftsplan 2022

(Anlage 5 zu
§ 24 Abs. 3
EigAnVO)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen (Verwaltung + Vertrieb)	Betriebszweige		Aktivierte Eigenleistungen
			Entwässerung	Bestattung	
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 8
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	12.650.850	0	11.921.150	729.700	0
b) Bezug von Betriebszweigen	515.000	0	425.000	90.000	0
2. Entgelte und Bezüge	14.955.264	0	11.087.545	3.090.719	777.000
3. Soziale Abgaben	2.856.240	0	2.150.210	706.030	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.056.008	0	1.666.075	389.933	0
5. Abschreibungen	11.889.000	0	11.164.000	725.000	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.905.000	0	2.750.000	155.000	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	22.400	0	15.000	7.400	0
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	3.672.108	0	3.179.190	492.918	0
10. Summe 1 - 9	51.521.870	0	44.358.170	6.386.700	777.000
11. Umlage der Spalte 3					
Zurechnung (+)	0	0	0	0	0
Abgabe (-)	0	0	0	0	0
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche					
Zurechnung (+)	777.000	0	252.000	525.000	0
Abgabe (-)	-777.000	0	0	0	-777.000
13. Aufwendungen 1 - 12	51.521.870	0	44.610.170	6.911.700	0
14. Betriebserträge					
a) nach der GuV-Rechnung	52.938.800	0	46.458.800	6.480.000	0
b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	515.000	0	90.000	425.000	0
15. Betriebserträge insgesamt	53.453.800	0	46.548.800	6.905.000	0
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	1.931.930	0	1.938.630	-6.700	0
17. Finanzerträge	239.100	0	232.100	7.000	0
18. Periodenfremdes Ergebnis	0	0	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.730	0	20.730	0	0
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	2.150.300	0	2.150.000	300	0

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Wirtschaftsplan 2021

(Anlage 5 zu
§ 24 Abs. 3
EigAnVO)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen (Verwaltung + Vertrieb)	Betriebszweige		Aktivierte Eigenleistungen
				Entwässerung	Bestattung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	8
1.	Materialaufwand					
	a) Bezug von Fremden	12.005.650	0	11.262.550	743.100	0
	b) Bezug von Betriebszweigen	538.000	0	425.000	113.000	0
2.	Entgelte und Bezüge	14.215.725	0	10.057.850	2.942.875	1.215.000
3.	Soziale Abgaben	2.768.461	0	2.114.750	653.711	0
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.880.434	0	1.527.950	352.484	0
5.	Abschreibungen	11.986.000	0	11.306.000	680.000	0
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.780.000	0	3.595.000	185.000	0
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	21.950	0	14.950	7.000	0
8.	Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	3.620.680	0	3.105.450	515.230	0
10.	Summe 1 - 9	50.816.900	0	43.409.500	6.192.400	1.215.000
11.	Umlage der Spalte 3 Zurechnung (+)	0	0	0	0	0
	Umlage der Spalte 3 Abgabe (-)	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Aufwandbereiche Zurechnung (+)	1.215.000		715.000	500.000	0
	Leistungsausgleich der Aufwandbereiche Abgabe (-)	-1.215.000		0	0	-1.215.000
13.	Aufwendungen 1 - 12	50.816.900		44.124.500	6.692.400	0
14.	Betriebserträge					
	a) nach der GuV-Rechnung	46.447.100		40.179.300	6.267.800	0
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	538.000		113.000	425.000	
15.	Betriebserträge insgesamt	46.985.100		40.292.300	6.692.800	
16.	Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-3.831.800		-3.832.200	400	
17.	Finanzerträge	232.200		232.200	0	
18.	Periodenfremdes Ergebnis	0		0	0	
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0	0	
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-3.599.600		-3.600.000	400	

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Ergebnis 2020

(Anlage 5 zu
§ 24 Abs. 3 EigAnVO)

	Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen (Verwaltung + Vertrieb)	Betriebszweige		Aktivierte Eigenleistungen
				Entwässerung	Bestattung	
				EUR	EUR	
1		2	3	4	5	8
1.	Materialaufwand					
	a) Bezug von Fremden	11.184.828,28	0	10.488.209,25	696.619,03	0,00
	b) Bezug von Betriebszweigen	531.744,96	0	445.917,57	85.827,39	0,00
2.	Entgelte und Bezüge	13.423.490,12	0	9.761.678,23	2.862.720,30	799.091,59
3.	Soziale Abgaben	2.539.084,80	0	1.854.552,21	684.532,59	0,00
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.771.724,96	0	1.414.699,77	357.025,19	0,00
5.	Abschreibungen	11.460.612,54	0	10.788.664,51	671.948,03	0,00
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.294.008,30	0	3.115.352,89	178.655,41	0,00
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	-308.429,11	0	-315.240,13	6.811,02	0,00
8.	Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	3.550.052,01	0	2.978.107,81	571.944,20	0,00
10.	Summe 1 - 9	47.447.116,86	0	40.531.942,11	6.116.083,16	799.091,59
11.	Umlage der Spalte 3 Zurechnung (+)	0,00	0	0	0	0
	Umlage der Spalte 3 Abgabe (-)	0,00	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+)	799.091,59	0	251.031,42	548.060,17	0,00
	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	-799.091,59	0	0,00	0,00	-799.091,59
13.	Aufwendungen 1 - 12	47.447.116,86	0	40.782.973,53	6.664.143,33	0,00
14.	Betriebsserträge					
	a) nach der GuV-Rechnung	50.106.440,91	0	43.961.803,50	6.144.637,41	0,00
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	531.744,96	0	85.827,39	445.917,57	0,00
15.	Betriebsserträge insgesamt	50.638.185,87	0	44.047.630,89	6.590.554,98	0,00
16.	Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	3.191.069,01	0	3.264.657,36	-73.588,35	0,00
17.	Finanzerträge	305.378,99	0	231.417,07	73.961,92	0,00
18.	Periodenfremdes Ergebnis	240.863,42	0	240.863,42	0,00	0,00
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-137.487,88	0	-137.487,88	0,00	0,00
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	3.874.799,30	0	3.874.425,73	373,57	0,00

Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
---------------------------	---------------------------	-------------------------

Erträge

1.1.	Umsatzerlöse	52.609.800	45.732.100	45.495.250,88
1.3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	777.000	1.215.000	799.091,59
1.4.	Sonstige betriebliche Erträge	67.000	38.000	4.343.843,40
1.12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	239.100	232.200	305.378,99
1.18.	Periodenfremde Erträge	0	0	240.863,42
		53.692.900	47.217.300	51.184.428,28

Aufwendungen

1.5.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen)	12.650.850	12.005.650	11.184.828,28
1.6.	Personalaufwand	19.867.512	18.864.620	17.734.299,88
1.7.	Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.889.000	11.986.000	11.460.612,54
1.9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.187.108	4.158.680	4.081.796,97
1.14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.905.000	3.780.000	3.294.008,30
1.19.	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
1.21.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.730	0	-137.487,88
1.22.	Sonstige Steuern (z.B. Kfz-Steuer)	22.400	21.950	-308.429,11
		51.542.600	50.816.900	47.309.628,98

Sach- konten	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
-----------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

1.1. Umsatzerlöse

401500+ 406000	Abrechnungen Schmutzwassergebühr	23.650.000	19.700.000	20.360.152,93
402500	Abrechnungen wiederkehrende Beiträge für die Niederschlags- wasserbeseitigung	13.496.000	10.760.000	10.788.224,48
403000	Gebühren für Fäkalschlamm- beseitigung und Abwassergruben	100.000	125.000	98.312,45
404000	Erstattung der Gemeinde Budenheim	450.000	450.000	468.268,84
405000	Erstattungen für die Straßen- oberflächenentwässerung	3.444.500	3.444.500	2.934.103,62
470000- 470040	Bestattungsgebühren (Hades)	1.850.000	1.850.000	1.610.006,51
470200+ 470220	Auflösung Grabnutzung und Pflege	2.688.000	2.550.000	2.446.999,63
472000	Erstattung für öffentliches Grün	513.600	506.500	499.600,00
473000	Erstattung Nicht satzungsgemäße Leistungen (z.B. Ehrengräber)	176.000	176.000	159.345,40
481000	Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse	1.419.000	1.350.000	1.674.707,79
491000	Erträge aus Schlamm- und Spülwageneinsätzen, Sinkkästen	5.000	5.000	2.174,55
493000	Sonstige Ersätze (z.B. Personalkosten durch Dritte für Umweltinformati- onszentrum, Integrationsabteilung)	330.000	300.000	475.172,09
493010	Personalkostenersatz von KMG, TVM und BGM	1.242.300	859.000	328.773,37
496100 496110 496111	Erlöse aus Winterhafen und Steiger	355.000	381.500	205.060,85

Sach- konten		Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
534000	Erträge aus Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	11.982,38
535000	Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschläge	38.100	33.300	46.902,78
535050	Erträge Einrichtungsträger	2.017.500	2.380.500	2.508.097,20
536000	Erträge aus Genehmigungs- gebühren (Grundstücksentwässerungsanträge)	50.000	50.000	91.124,07
537570	Erträge aus Betriebszweig Bestattung	90.000	113.000	85.827,39
537580	Erträge aus Betriebszweig Entwässerung	425.000	425.000	445.917,57
538000	Erträge aus Mieten und Pachten	254.800	257.800	254.496,98
		52.609.800	45.732.100	45.495.250,88

1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen

510000	Aktivierte Eigenleistungen	777.000	1.215.000	799.091,59
--------	----------------------------	---------	-----------	------------

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	17.000	8.000	3.879.067,57
531000	Erträge aus Zugang von Anlagevermögen und Reduzierung von Einzel- wertberichtigungen	20.000	0	221.308,28
532000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000	30.000	243.467,55
		67.000	38.000	4.343.843,40

Sach- konten	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
	2022	2021	2020

1.5. Materialaufwand

540000	Stromkosten, Heizöl	1.106.000	992.000	847.580,15
540200	Wasserkosten	106.700	115.600	81.230,01
540950	Dienst- u. Schutzbekleidung usw.	57.500	53.300	89.396,76
540970	Werkzeuge u. Geräte (bis 250 EUR)	33.200	34.400	20.394,11
541130- 541180	Klärwerke (Betrieb+Unterhaltung)	2.065.000	1.700.000	1.410.357,31
541230- 541280	Pumpwerke (Betrieb+Unterhaltung)	351.000	195.000	191.419,41
541370- 541380	Klärwerke Außenanlagen	15.000	15.000	8.147,75
541430- 541480	Klärschlammabeseitigung, Gas, Flockungshilfsmittel	2.836.000	2.875.000	3.994.274,94
542140- 542180	Kanäle, RRB (Betrieb und Unterhaltung)	3.550.000	3.535.000	2.356.147,69
542250- 542280	Fuhrpark einschl. Kraftstoffe	440.400	480.100	404.953,51
542370- 542380	Unterhaltung Betriebshöfe	75.500	96.000	51.471,17
542470- 542480	Abwasser-Abfuhrkosten aus Gruben	150.000	150.000	138.827,53
545000 547000 547100	Sonstige Fremdleistungen u. Material (z.B. Ablesekosten Stadtwerke)	1.247.750	1.381.050	1.275.423,83
546430- 546440	Hochwasser, Rheinufer, Bäche und Gräben	275.000	40.000	1.391,66
548070- 548080	Unterhaltung Bäume	92.000	82.000	100.643,01
548090- 548100	Unterhaltung Wege, Plätze, Einfriedungen	17.000	14.000	15.305,52
548110- 548120	Unterhaltung Schmuckanlagen	0	0	0,00
548210- 548220	Unterhaltung Gebäude	45.800	45.700	44.164,48
548230- 548240	Unterhaltung Leichenkammern, Kühlzellen	6.000	5.000	9.842,79
548310- 548320	Unterhaltung Grabfelder	1.000	1.500	793,44
548330- 548340	Unterhaltung Denkmäler	10.000	10.000	35.003,68
548350- 548360	Unterhaltung historische Gräber	60.000	60.000	13.076,94
548410- 548420	Abfallentsorgung, Deponiekosten	55.000	55.000	52.625,39
548430- 548440	Aufwand für Zwangsbestattungen	55.000	70.000	40.775,42
548610- 548620	Aufwand für Kriegsgräber	0	0	0,00
548630- 548640	Aufwand für Jüdische Friedhöfe	0	0	1.581,78
		12.650.850	12.005.650	11.184.828,28

Sach- konten	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2020

1.6. Personalaufwand

550000	Entgelte (Beschäftigte)	14.594.964	13.862.875	13.076.175,71
552000	Bezüge (Beamte)	360.300	352.850	347.314,41
Zwischen- summe	Entgelte und Bezüge	14.955.264	14.215.725	13.423.490,12
560000	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialver- sicherung (Beschäftigte)	2.856.240	2.768.461	2.539.084,80
Zwischen- summe	Soziale Abgaben	2.856.240	2.768.461	2.539.084,80
563000	Aufwand für pensionierte Beamte (Ruhegehaltsempfänger)	754.630	622.000	259.832,27
564000	Beiträge zur Versorgungs- kasse ZVK usw. (Versorgungs- einrichtungen Beschäftigte)	1.180.378	1.157.484	1.396.757,10
566000	Beihilfen, Gesetzliche Unfall- versicherung, Sonstige Unter- stützungen	121.000	100.950	115.135,59
Zwischen- summe	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.056.008	1.880.434	1.771.724,96
		19.867.512	18.864.620	17.734.299,88

1.7. Abschreibung auf Anlagevermögen

570000- 574000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.889.000	11.986.000	11.460.612,54
-------------------	--	------------	------------	---------------

Sach- konten	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2020

1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

547270	Aufwendungen an Betriebszweig Bestattung	425.000	425.000	445.917,57
547280	Aufwendungen an Betriebszweig Entwässerung	90.000	113.000	85.827,39
547300	Verwaltungskostenbeitrag an Querschnittsämler	320.000	320.000	425.908,21
569000	Allgemeine Personalkosten (Arztkosten, Jubiläen)	68.000	95.200	65.807,27
582000	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	33.000	103.000	308.245,57
583000	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen	140.000	135.000	146.042,41
591000	Mieten, Pachten, Gestattungen, Dienstbarkeiten	82.000	77.100	96.522,15
591100	Öffentliche Abgaben (Straßenreinigung, Müll)	135.750	129.400	191.445,50
591150	Abwasserabgabe (Aufwand)	620.000	620.000	616.981,85
591200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	165.150	164.150	155.188,94
592000	Gebäude- und Feuerversicherung	21.200	19.000	19.542,07
592100	Haftpflichtversicherung	92.000	85.000	78.063,35
592200	Maschinenversicherung	26.800	23.600	20.282,87
592300	Sonstige Versicherungen	3.300	3.280	2.493,88
593000	Büromaterial (Drucksachen usw.)	92.540	85.700	75.776,61
594000	Post- u. Fernmeldegebühren, (Fernwirkanlagen, Standleitungen)	253.750	226.150	213.441,15
595000	Öffentliche Bekanntmachungen	56.000	28.500	26.212,02
596000	Reisekosten (Kilometergeld usw.)	29.000	30.000	17.565,01
596050	Aus- und Weiterbildungskosten (Seminarkosten usw.)	183.900	196.500	83.602,99
596100	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	53.000	4.575,19
597000	Prüfungs- und Beratungskosten	252.500	221.000	184.030,86
597100 597150	Sonstige Kosten (z.B. Kontogebühren, Sachverständigenkosten, Schadensfälle, Gerichtskosten)	64.050	62.500	57.228,89
597200	Verwaltungsrat (z.B. Sitzungsgelder)	500	500	2.174,94
597500	Personalrat	24.700	42.800	12.474,91
597700	Arbeitssicherheit	20.000	0	0,00
598000	EDV (Wartung u.ä.)	937.968	899.300	746.445,37
		4.187.108	4.158.680	4.081.796,97

Sach- konten	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2020

1.12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

621000	Zinserträge (z.B. von der Sparkasse)	239.000	232.000	304.332,99
621100	Erträge aus Stundungszinsen	100	200	1.046,00
		239.100	232.200	305.378,99

1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

651000	Darlehenszinsen	2.800.000	3.610.000	3.291.066,00
651100	Kassenzinsen u.a. Zinsaufwand	105.000	170.000	108.687,02
651200	Zinsaufwand gemäß AO	0	0	-105.744,72
		2.905.000	3.780.000	3.294.008,30

1.18. Periodenfremde Erträge

660500	Periodenfremde Erträge	0	0	240.863,42
--------	------------------------	---	---	------------

1.19. Periodenfremde Aufwendungen

661500	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
--------	-----------------------------	---	---	------

1.21. Steuern vom Einkommen und Ertrag

653000	Körperschaftsteuer	10.000	0	-33.653,48
653010	Solidaritätszuschlag	730	0	0,00
653020	Gewerbesteuer	10.000	0	-59.825,40
653030	Kapitalertragsteuer	0	0	-44.009,00
		20.730	0	-137.487,88

1.22. Sonstige Steuern

681000	Kraftfahrzeugsteuern	17.200	17.000	13.828,00
682000	Grundsteuer	5.200	4.950	4.964,78
683010	USt Vorjahre	0	0	-163.827,32
496200	USt-Korrektur Steiger Vorjahre	0	0	-163.394,57
		22.400	21.950	-308.429,11

Anmerkungen:

Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. Mehraufwendungen bei einem Planansatz können durch Einsparungen bei einem anderen Planansatz ausgeglichen werden.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Vorbemerkung

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 53.692.900 EUR veranschlagt.

Diese Veranschlagung orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2020 und an dem bisherigen Rechnungsergebnis 2021 unter Berücksichtigung der u.g. Gebühren- und Beitragsanpassung.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 51.542.600 EUR.

Die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen zeigt, dass als Jahresergebnis 2.150.300 EUR veranschlagt sind. Gemäß § 8 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) ist die Eigenkapitalverzinsung in die Kostenrechnung und in die Gebührenbedarfsberechnung aufzunehmen und muss erwirtschaftet werden.

Hierdurch soll die Neuverschuldung gedämpft werden, d. h. die erwirtschaftete Eigenkapitalverzinsung wird im Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt.

Die planmäßige Entgeltbelastung beträgt 105,76 EUR (ermittelt gemäß Anlage 7 der VV "Zuwendungen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen").

Gemäß dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020 beträgt die volle Eigenkapitalverzinsung 4.126.000,39 EUR. Dieser Betrag entspricht 1,6 % des Restbuchwertes des Anlagevermögens. Im Wirtschaftsplanjahr 2022 wird von dem Recht gemäß § 3 Kommunalabgabenverordnung (KAVO) Gebrauch gemacht, auf die volle Eigenkapitalverzinsung zu verzichten. Das positive Jahresergebnis 2020 konnte nur durch den Verkauf des Grundstückes Regenrückhaltebecken An der Wiese, Mainz-Ebersheim erzielt werden. Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrats, die Erhöhung der Schmutzwassergebühr und des wiederkehrenden Beitrags aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr zu verschieben, war die Aufstellung eines ausgeglichenen Wirtschaftsplans für das Jahr 2021 nicht möglich. Durch die Erhöhung der Abwasserentgelte zum 01.01.2022 kann für das Jahr 2022 ein positives Jahresergebnis prognostiziert werden.

Der vorliegende Erfolgsplan berücksichtigt in den Erträgen und den Aufwendungen das seit dem 1. Januar 2002 bestehende einheitliche Abrechnungsgebiet hinsichtlich des Abwassers, welches die Stadt Mainz mit der Verbandsgemeinde Bodenheim bildet.

Die Gebührenkalkulation Betriebszweig Bestattung wurde aufgrund der Vorlage eines spezialisierten Beratungsunternehmens erstellt. Auf dieser Grundlage erfolgte die Vorschaukalkulation durch eigene Mitarbeiter.

1.1. Umsatzerlöse

Nach 10 Jahren Gebühren- und Beitragsstabilität müssen die Abwasserentgelte angepasst werden. Die Schmutzwassergebühr wird zum 01.01.2022 von 1,40 €/m³ auf 1,62 €/m³ erhöht. Der wiederkehrende Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung steigt von 0,60 €/m² auf 0,75 €/m².

Die Umsatzerlöse wurden aus diesem Grund sachgerecht angepasst.

Die Neuberechnung der Verkehrsflächen der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie der Bundesautobahnen führte dazu, dass die Erstattung für die Straßenoberflächenentwässerung zurückgegangen ist. Die Erträge aus empfangenen Ertragszuschüssen sind rückläufig, weil die passivierten Baukostenzuschüsse bei der Gründung des Eigenbetriebs fast vollständig aufgelöst sind. Bei den Bestattungsgebühren wirkt sich die Anpassung der Gebühren zum 01.01.2020 aus, bei den Erträgen aus der Auflösung der Alt-Grabnutzungsrechte wirkt sich die Anpassung des Auflösungszeitraums aus. Die Erstattung für Öffentliches Grün steigt jährlich analog zur Steigerung der Personalkosten. Der Personalkostenersatz von den Tochtergesellschaften wurde angepasst, da die Klärschlammverbrennungsanlage im Laufe des Jahres 2021 in Betrieb geht und die produktiven Mitarbeiter vom Wirtschaftsbetrieb Mainz im Rahmen der Personalgestaltung ausgeliehen werden. Die Erlöse aus Winterhafen und Steiger waren 2020 pandemiebedingt rückläufig.

Die Summen der Sachkonten 537570 und 537580 sind ein innerbetrieblicher Ertrag zwischen den einzelnen Betriebszweigen, der den Aufwendungen der Sachkonten 547270 und 547280 in 1.9. entspricht. Auf dem Sachkonto 538000 wurden die Mieterträge für die an die Stadt Mainz vermieteten Flächen auf dem Betriebshof Emy-Roeder-Straße und im Zentralkläwerk veranschlagt.

1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Die Veranschlagung betrifft die zu aktivierenden Eigenleistungen von Bediensteten des Wirtschaftsbetriebes im Bereich der Entwässerungsplanung, Bauleitung u.ä..

Die Höhe der Veranschlagung orientiert sich an den geplanten Investitionsvorhaben.

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

Die Veranschlagung erfolgt nach den zu erwartenden Einnahmen. Der Verkaufserlös des Grundstücks Regenrückhaltebecken An der Wiese, Mainz-Ebersheim im Jahr 2020 spiegelt sich auf dem Konto 530000 wider.

1.5. Materialaufwand

(Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen)

In den Veränderungen spiegelt sich hauptsächlich das Ergebnis des Jahres 2020 wider.

Im Bereich Klärwerk und Pumpwerke müssen die Schieber in der Biologie erneuert sowie die Bandräumer gewartet werden. Durch regelmäßige Kontrollen wurde festgestellt, dass die Pumpe im Pumpwerk Weisenau ertüchtigt werden muss. Für diese Maßnahmen wurden zusätzliche Mittel im Erfolgsplan bereitgestellt.

Die durch die Filmung des Kanalnetzes festgestellten Schäden müssen sukzessive behoben werden, hierfür werden entsprechende Mittel auf den Konten 542140 bis 542180 eingeplant.

Die Fremdleistungen beinhalten 255.000 EUR für die Übermittlung der Verbrauchswerte durch die Stadtwerke Mainz und Wasserversorgung Rheinhessen.

1.6. Personalaufwand

Bei der Veranschlagung der Entgelte und Bezüge sowie der Lohnnebenkosten wurden die zu erwartenden Tarifsteigerungen und Stufenaufstiege berücksichtigt.

1.7. Abschreibung auf Anlagevermögen

Bei der Veranschlagung der Abschreibung wurden im Wirtschaftsplanjahr die zu aktivierenden Anlagen im Bau berücksichtigt.

1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Summen der Sachkonten 547270 und 547280 sind ein innerbetrieblicher Aufwand zwischen den einzelnen Betriebszweigen, der den Erträgen der Sachkonten 537570 und 537580 in 1.1. entspricht.

Im Bereich des Betriebszweigs Bestattung wurde ein Personalpool zur Grünunterhaltung eingerichtet.

Die Mitarbeiter, die für die Grünpflege zuständig sind, erbringen ihre Leistungen auch im Betriebszweig Entwässerung (Zentralklärwerk, Gewässer III.Ordnung, Rheinufer etc.). Die Kosten hierfür sind aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken gestiegen. Hierfür wurden auf dem Sachkonto 547270 Mittel in ausreichender Höhe eingeplant.

Niedrigere tatsächliche Kosten in 2020 bei den Konten Aus- und Weiterbildung, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit waren pandemiebedingt.

Der Wirtschaftsbetrieb nimmt im EDV-Sektor die Leistungen der Kommunalen Datenzentrale in Anspruch.

Unsere Daten werden fast ausschließlich im Rechenzentrum der KDZ Mainz vorgehalten. Des Weiteren nimmt die Umsetzung des Dokumentenmanagementsystems nicht unerhebliche Mittel in Anspruch;

hierfür wurden auf dem Konto 598000 Mittel in ausreichender Menge veranschlagt.

1.12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Veranschlagung erfolgt nach den zu erwartenden Einnahmen.

1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Veranschlagung erfolgt nach den zu erwartenden Ausgaben.

1.21. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Veranschlagung erfolgt nach den zu erwartenden Ausgaben. Im Wirtschaftsjahr 2020 waren hohe Steuerrückerstattungen aufgrund der zu hohen Vorauszahlungen in 2019 im Bereich der Vermietung der Anlegestellten Steiger zu verzeichnen.

1.22. Sonstige Steuern

Diese Position betrifft Kfz-Steuern, Grundsteuer sowie Umsatzsteuer der Vorjahre.

2. Vermögensplan 2022

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)		A Ö R		Betriebszweig		Betriebszweig	
		insgesamt		Entwässerung		Bestattung	
		EUR 2022	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2021
2.1.1	Einnahmen aus Anlageabgängen (Veräußerungserlöse) Kto.530000	17.000	8.000	7.000	5.000	10.000	3.000
2.1.2	Abschreibungen auf Anlagevermögen Kto.571000-574000	11.889.000	11.986.000	11.164.000	11.306.000	725.000	680.000
2.1.3	Kreditbedarf	6.000.000	9.000.000	6.000.000	9.000.000	0	0
2.1.4	Zuführung zu Rücklagen	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
2.1.5	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
2.1.6	Jahresgewinn	2.150.300	-3.599.600	2.150.000	-3.600.000	300	400
2.1.7	Ertragszuschüsse Kto.260000-265000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
2.1.8	Abgänge aus Anlagevermögen Kto. 582000	33.000	103.000	30.000	100.000	3.000	3.000
2.1.9	Liquide Mittel	2.906.050	3.027.150	1.920.850	2.175.650	985.200	851.500
		23.495.350	24.624.550	21.771.850	23.086.650	1.723.500	1.537.900
2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) (Erläuterungen: siehe folgende Seiten)		23.495.350	24.624.550	21.771.850	23.086.650	1.723.500	1.537.900

2. Vermögensplan 2022

2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

A ö R insgesamt

Vorhaben:

Ansatz	Ansatz
2022	2021
EUR	EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

Entwässerung	170.000	120.000
Bestattung	45.000	28.500
Summe I.	215.000	148.500

II. Sachanlagen:

Entwässerung	13.482.850	14.316.650
Bestattung	1.298.500	1.131.400
Summe II.	14.781.350	15.448.050

III. Finanzanlagen:

Entwässerung	0	0
Bestattung	0	0
Summe III.	0	0

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Entwässerung	8.119.000	8.650.000
Bestattung	380.000	378.000
Summe IV.	8.499.000	9.028.000

Gesamtsummen nach Betriebszweigen:

Entwässerung	21.771.850	23.086.650
Bestattung	1.723.500	1.537.900
Summe I. bis IV.	23.495.350	24.624.550

2. Vermögensplan 2022

2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig	
Entwässerung	

Vorhaben:

Ansatz	Ansatz
2022	2021
EUR	EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Anschaffung und Ersatz von EDV-Software I231, I234 + I235	170.000	120.000
2. Baukostenzuschüsse		
3. geleistete Anzahlungen		
Summe I.	170.000	120.000

II. Sachanlagen:

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

Baumaßnahmen Betriebshof Emy-Roeder-Str. I410	50.000	50.000
Gebäude / Verkehrswege Klärwerk I510	80.000	0

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
4. Bauten auf fremden Grundstücken

Steiger Rheinufer I625	0	130.000
---------------------------	---	---------

5. Abwasserbehandlungsanlagen

Mechanische Reinigung Klärwerk I520	150.000	55.000
Biologische Reinigung Klärwerk I530	3.175.000	3.870.000
Energiesystem / Schlammbehandlung Klärwerk I540	650.000	40.000
Netzeinrichtungen / Pumpwerke I550	200.000	185.000

6. Abwassersammelanlagen

Kanalnetzerweiterungen und -sanierungen I310, I330 + I350	5.765.000	6.700.000
Schlauchrelining I420	2.000.000	2.000.000
Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen I430	550.000	550.000
Globalansatz Abwassersammelanlagen I440	300.000	250.000
Schächte I441	200.000	200.000

Vorhaben:

Ansatz
2022
EUR

Ansatz
2021
EUR

7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 5 oder Nr. 6 gehören

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffung und Ersatz von Maschinen und Geräten (Abwassersammlung) I214	25.000	25.000
Anschaffung und Ersatz von Maschinen und Geräten (Klärwerk-Abwasserreinigung) I215	60.000	50.000
Anschaffung und Ersatz von Fahrzeugen (Abwassersammlung) I224	70.000	50.000
Anschaffung und Ersatz von Fahrzeugen (Klärwerk-Abwasserreinigung) I225	80.000	80.000
Anschaffung und Ersatz von Fahrzeugen (Industriestraße Hauptverwaltung-IHV) I239	0	0
Anschaffung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen und EDV-Hardware u.a. I239	127.850	81.650
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
Summe II.	13.482.850	14.316.650

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
-------------------	---	---

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Tilgung Kredite	6.700.000	7.300.000
Entnahme aus Rücklagen	0	0
Entnahme aus Rückstellungen	0	0
Jahresverlust	0	0
Auflösung der Ertragszuschüsse Kto. 481000	1.419.000	1.350.000
Summe IV.	8.119.000	8.650.000

Summe I. bis IV.	21.771.850	23.086.650
-------------------------	-------------------	-------------------

Anmerkungen:

Die Planpositionen sind innerhalb der Betriebszweige gegenseitig deckungsfähig.

2. Vermögensplan 2022

2.2 Finanzbedarf

(Mittelverwendung, Ausgaben)

**Betriebszweig
Bestattung**

Vorhaben:

Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
-----------------------	-----------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Anschaffung und Ersatz von EDV-Software I734	45.000	28.500
2. Baukostenzuschüsse		
3. geleistete Anzahlungen		
Summe I.	45.000	28.500

II. Sachanlagen:

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

Betriebs- und andere Bauten auf eigenen Grundst. I740	495.000	490.000
Kolumbarien I741	150.000	150.000
Belegfelder (inkl. Wegebau und Fundamente) I742	150.000	150.000
Wasserleitungen (inkl. Tief- und Wegebau) I743	50.000	50.000

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

4. Bauten auf fremden Grundstücken

Betriebs- u. andere Bauten auf fremden Grundst. I744	0	0
---	---	---

5. Maschinen und maschinelle Anlagen

Anschaffung und Ersatz von Maschinen und Geräten I710	124.000	61.500
--	---------	--------

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffung und Ersatz von Fahrzeugen I720	250.000	191.000
---	---------	---------

Anschaffung und Ersatz von Einrichtungs- gegenständen und EDV-Hardware I730+I735	79.500	38.900
---	--------	--------

7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Summe II.	1.298.500	1.131.400
------------------	------------------	------------------

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Tilgung Kredite	380.000	378.000
Entnahme aus Rücklagen	0	0
Entnahme aus Rückstellungen	0	0
Jahresverlust	0	0
Auflösung der Ertragszuschüsse Kto. 481000	0	0
Summe IV.	380.000	378.000

Summe I. bis IV.	1.723.500	1.537.900
-------------------------	------------------	------------------

Anmerkungen: Die Planpositionen sind innerhalb der Betriebszweige gegenseitig deckungsfähig.

3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025

A Ö R
insgesamt

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Anlageabgängen (Veräußerungserlöse)	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.986.000	11.889.000	12.065.000	12.255.000	12.445.000
Kreditbedarf	9.000.000	6.000.000	21.000.000	18.500.000	7.000.000
Zuführung zu Rücklagen	3.600.000	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	-3.599.600	2.150.300	1.200.000	600.000	0
Ertragszuschüsse	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abgänge aus Anlagevermögen Kto. 582000	103.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Liquide Mittel	3.027.150	2.906.050	2.369.400	2.114.350	1.689.900
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	24.624.550	23.495.350	37.184.400	34.019.350	21.684.900
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	148.500	215.000	156.500	118.000	118.000
II. Sachanlagen:					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	890.000	975.000	810.000	1.560.000	1.115.000
2. Bauten auf fremden Grundstücken	130.000	0	0	0	0
3. Abwasserbehandlungsanlagen	4.150.000	4.175.000	18.421.000	13.711.000	2.780.000
4. Abwassersammelanlagen	9.700.000	8.815.000	8.450.000	9.110.000	8.750.000
5. Maschinen und maschinelle Anlagen (die nicht zu Nr. 3 und Nr. 4 gehören)	61.500	124.000	78.500	80.000	80.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	516.550	692.350	883.400	1.200.350	746.900
Summe Sachanlagen	15.448.050	14.781.350	28.642.900	25.661.350	13.471.900
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen	15.596.550	14.996.350	28.799.400	25.779.350	13.589.900
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Kredite	7.678.000	7.080.000	6.985.000	6.890.000	6.795.000
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung der Ertragszuschüsse Kto. 481000	1.350.000	1.419.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
Mittel aus innerbetrieblicher Finanzierung	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	9.028.000	8.499.000	8.385.000	8.240.000	8.095.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	24.624.550	23.495.350	37.184.400	34.019.350	21.684.900

3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025

Betriebszweig
Entwässerung

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Anlageabgängen (Veräußerungserlöse)	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.306.000	11.164.000	11.300.000	11.450.000	11.600.000
Kreditbedarf	9.000.000	6.000.000	21.000.000	18.500.000	7.000.000
Zuführung zu Rücklagen	3.600.000	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	-3.600.000	2.150.000	1.200.000	600.000	0
Ertragszuschüsse	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abgänge aus Anlagevermögen Kto. 582000	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Liquide Mittel	2.175.650	1.920.850	1.448.900	1.224.450	995.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	23.086.650	21.771.850	35.485.900	32.311.450	20.132.000

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	120.000	170.000	120.000	90.000	90.000
II. Sachanlagen:					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	50.000	130.000	100.000	850.000	405.000
2. Bauten auf fremden Grundstücken	130.000	0	0	0	0
3. Abwasserbehandlungsanlagen	4.150.000	4.175.000	18.421.000	13.711.000	2.780.000
4. Abwassersammelanlagen	9.700.000	8.815.000	8.450.000	9.110.000	8.750.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.650	362.850	394.900	700.450	407.000
Summe Sachanlagen	14.316.650	13.482.850	27.365.900	24.371.450	12.342.000
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen	14.436.650	13.652.850	27.485.900	24.461.450	12.432.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Kredite	7.300.000	6.700.000	6.600.000	6.500.000	6.400.000
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung der Ertragszuschüsse Kto. 481000	1.350.000	1.419.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	8.650.000	8.119.000	8.000.000	7.850.000	7.700.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	23.086.650	21.771.850	35.485.900	32.311.450	20.132.000

3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025

Betriebszweig Bestattung

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Anlageabgängen (Veräußerungserlöse)	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen	680.000	725.000	765.000	805.000	845.000
Kreditbedarf	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	400	300	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen Kto. 582000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Liquide Mittel	851.500	985.200	920.500	889.900	694.900
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.537.900	1.723.500	1.698.500	1.707.900	1.552.900

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	28.500	45.000	36.500	28.000	28.000
II. Sachanlagen:					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	840.000	845.000	710.000	710.000	710.000
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	61.500	124.000	78.500	80.000	80.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.900	329.500	488.500	499.900	339.900
Summe Sachanlagen	1.131.400	1.298.500	1.277.000	1.289.900	1.129.900
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen	1.159.900	1.343.500	1.313.500	1.317.900	1.157.900
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Kredite	378.000	380.000	385.000	390.000	395.000
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung der Ertragszuschüsse Kto. 481000	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	378.000	380.000	385.000	390.000	395.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.537.900	1.723.500	1.698.500	1.707.900	1.552.900

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2022

Vorbemerkung

Der Vermögensplan und der Finanzplan für den Wirtschaftsbetrieb Mainz, Anstalt des öffentlichen Rechts, berücksichtigen den Investitionsbedarf für den Planungszeitraum, der sich bei "Entwässerung" vor allen Dingen aus den gesetzlichen Anforderungen an die Qualität der Abwasserreinigung ergibt.

Der Betriebszweig "Bestattung" hat Investitionen zur Schaffung und Festigung einer zukunftsgerichteten Struktur zu bewältigen.

Der Vermögensplan und der Finanzplan berücksichtigen die Übernahme der Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der **Verbandsgemeinde Bodenheim** durch den Wirtschaftsbetrieb Mainz (Betriebszweig "Entwässerung") seit dem 1. Januar 2002.

1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen zu veranschlagenden Abschreibungen sind als Finanzierungsmittel auszuweisen.
(siehe Erläuterungen im Erfolgsplan)

Kreditbedarf

Der veranschlagte Kreditbedarf dient zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen. Der Kreditbedarf resultiert aus den geplanten Investitionen für den Betriebszweig Entwässerung.

Jahresgewinn

Der Ansatz wird als Teil der Finanzierungsmittel für die Durchführung des Investitionsprogrammes veranschlagt. Hierdurch soll erreicht werden, dass eine geringere Darlehensaufnahme (Verschuldung) erfolgt.

Abgänge aus Anlagevermögen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen zu veranschlagenden Abgänge sind als Finanzierungsmittel auszuweisen.

Liquide Mittel

Die veranschlagten liquiden Mittel berücksichtigen die Entwicklungen des vorhergehenden Wirtschaftsplanes.

2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind vielfältige Investitionen in den Betriebszweigen erforderlich.

Die Gesamtaufstellung ist im Investitionsprogramm 2021 - 2025 enthalten.

Hier werden nur beispielhaft die für die Betriebszweige wichtigsten Investitionsmaßnahmen genannt!

Betriebszweig Entwässerung

Für den Umbau des Pumpwerks Rheinallee werden im Planjahr und in den Folgejahren Investitionen erforderlich sein. In der 5-jährigen Finanzplanung wurden die Investitionskosten für die vierte Reinigungsstufe eingeplant. Die Investitionssumme reduziert sich um die entsprechende Höhe der Fördermittel.

Betriebszweig Bestattung

Auf dem Friedhof in Mainz-Hechtsheim steht die Sanierung der Trauerhalle, des Sozialgebäudes sowie des Büros an. Hierfür wurden ausreichend Mittel im Vermögensplan angesetzt.

Wirtschaftlichkeitsberechnungen für größere Investitionen, ggf. für verschiedene Varianten, wie im Public Corporate Governance Kodex beschrieben, erfolgen im Rahmen der Vorplanung.

Tilgung Kredite

Die Veranschlagung wurde nach den aktuellen Tilgungsplänen berechnet.

Auflösung der Ertragszuschüsse Kto. 481000

Für die Herstellung der Erschließungsanlagen werden von den Grundstückseigentümern sog. Baukostenzuschüsse (Erschließungs-/Abwasserbeiträge) erhoben. Diese Baukostenzuschüsse sind analog zur Abschreibung aufzulösen und im Erfolgsplan als Einnahmen zu veranschlagen (siehe Erfolgsplan, Sachkonto 481000). Durch dieses gesetzlich festgelegte Verfahren wird eine Doppelbelastung der Entgeltspflichtigen vermieden.

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

		Betriebs- zweig	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023	EUR 2024	EUR 2025
4.1 Einnahmen							
4.1.1	Erstattungen für die Straßenoberflächenentwässerung HH-Prod.-Nr.: 540101-75 / 540201-75 / 540301-75 / 540401-75	Entwässerung	3.129.500	3.129.500	3.129.500	3.129.500	3.129.500
4.1.3	Erstattung für Toilettenanlagen HH-Prod.-Nr.: 570301-05	Entwässerung	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
4.1.4	Erstattung Ingenieurleistung HH-Prod.-Nr.: 540101-75	Entwässerung	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4.1.5	Erstattung BöV HH-Prod.-Nr.: 540101-75	Entwässerung	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4.1.6	Erstattung Erschließungsbeiträge HH-Prod.-Nr.: 540101-75	Entwässerung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4.1.7	Erstattung Gewässer III. Ordnung, Rheinufer etc. HH-Prod.-Nr.: 550201	Entwässerung	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500
4.1.8	Erstattung Rufbereitschaft HH-Prod.-Nr.: 540101-75	Entwässerung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.9	Erstattung für öffentliches Grün HH-Prod.-Nr.: 550301	Bestattung	506.500	513.600	520.900	528.400	536.100
4.1.10	Erstattung Nicht satzungsgemäße Leistungen HH-Prod.-Nr. 550301	Bestattung	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
4.1.11	Straßenentwässerungsanlagen HH-Prod.-Nr.: 540101-75 / 540201-75 / 540301-75 / 540401-75	Entwässerung	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4.1.12	Betriebliches Gesundheitsmanagement HH-Prod.-Nr.: 110203	Entwässerung	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Summe der Einnahmen			5.880.000	5.887.100	5.894.400	5.901.900	5.909.600
4.2 Ausgaben							
4.2.1	Verwaltungskostenbeitrag an Querschnittsämter (in den Teilhaushalten 10, 14, 20 und 30)	Entwässerung, Bestattung	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4.2.2	Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke HH-Prod.-Nr.: 110402	Entwässerung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Ausgaben			350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

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

4.1 Einnahmen

4.1.1 Erstattungen für die Straßenoberflächenentwässerung

Die Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung sind von den Trägern der Straßenbaulast zu übernehmen. Bei dem Beitrag handelt es sich um den Anteil der Stadt Mainz.

4.1.3 Erstattung für Toilettenanlagen

Gemäß Betriebsführungsvertrag ist die Stadt Mainz zum Ausgleich der Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toiletten verpflichtet.

4.1.4 Erstattung Ingenieurleistung

Gemäß der Vereinbarung zwischen der Stadt Mainz und dem Wirtschaftsbetrieb Mainz vom 17.08.2010 erbringt der Wirtschaftsbetrieb Mainz für die Stadt Mainz bei Tiefbau- und Straßenbaumaßnahmen einen Teil der notwendigen Ingenieurleistungen gemäß den HOAI-Leistungsbildern Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen.

4.1.5 Erstattung BöV

Der Wirtschaftsbetrieb Mainz führt im Zusammenhang mit der Ermittlung und Erhebung der Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen (BöV) alle Tätigkeiten im Namen und Auftrag der Stadt Mainz durch. In der Vereinbarung zwischen der Stadt Mainz und dem Wirtschaftsbetrieb Mainz vom 25.01.2011 wurde geregelt, dass die Stadt Mainz dem Wirtschaftsbetrieb Mainz alle Kosten, die sich aus dieser Tätigkeit ergeben, ersetzt.

4.1.6 Erstattung Erschließungsbeiträge

Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Stadt Mainz und dem Wirtschaftsbetrieb Mainz werden im Namen und Auftrag der Stadt Mainz die komplette Sachbearbeitung, Ausfertigung und Versendung von Beitragsbescheiden durch den Wirtschaftsbetrieb Mainz durchgeführt. Die dadurch entstehenden Kosten werden von der Stadt Mainz ersetzt.

4.1.7 Erstattung Gewässer III. Ordnung, Rheinufer etc.

Die Zustandsüberprüfung/Inspektion, Wartung, Instandsetzung, Reinigung, Pflege und die sicherheitstechnische Überprüfung/Erweiterung der Regenrückhaltebecken, Durchlässe, Sandfänge sowie Unterhaltung und Betrieb der Gewässer-III. Ordnung, des Rheinufers, Quellen und der Unterhaltung und Betrieb der Hochwasserschutz-einrichtungen, soweit sie in die Zuständigkeit der Stadt Mainz fallen, werden vom Wirtschaftsbetrieb Mainz gemäß Vereinbarung vom 16.07.2012 erbracht.

4.1.8 Erstattung Rufbereitschaft

Der Wirtschaftsbetrieb Mainz erbringt für die Stadt Mainz den Bereitschaftsdienst für die Straßenentwässerung und den Straßenbetrieb wochentags von 16.00 Uhr bis 7.00 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen. Die entstehenden Kosten werden nach tatsächlichem Aufwand von der Stadt Mainz erstattet.

4.1.9 Erstattung für öffentliches Grün

Dieser Ansatz entspricht dem Gutachten der Mittelrheinischen Treuhand vom 08.10.2009. Der Erstattungsbetrag steigt jährlich analog zur Steigerung der Personalkosten.

4.1.10 Erstattung Nicht satzungsgemäße Leistungen

Dieser Ansatz entspricht den für die Stadt Mainz getätigten Dienstleistungen z.B. im Rahmen der Pflege der Ehrengräber, der denkmalgeschützten Grabanlagen sowie des französischen Ehrenhofs. Die Abrechnung mit der Stadt Mainz erfolgt aufgrund der Vorlage von Einzelnachweisen.

4.1.11 Betrieb und Unterhaltung der Straßenentwässerungsanlagen

Der Wirtschaftsbetrieb Mainz übernimmt den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenentwässerungsanlagen im Stadtgebiet gemäß der Vereinbarung mit der Stadt Mainz vom 14. Juni 2017. Neben der Reinigung der Straßenentwässerungsanlagen ist die Zuständigkeit für die Reparaturen der Sinkkästen ebenfalls auf den Wirtschaftsbetrieb Mainz übergegangen.

4.1.12 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Der Wirtschaftsbetrieb Mainz erbringt für die Stadt Mainz die Aufgabe eines betrieblichen Gesundheitsmanagements gemäß der Vereinbarung vom 07.03.2010 sowie dem 1. und 2. Nachtrag.

4.2 Ausgaben

4.2.1 Verwaltungskostenbeitrag an Querschnittsämler

Verwaltungskostenbeiträge, die die Anstalt für Leistungen der städt. Ämter zu erstatten hat. Hierauf entfallen auf den Betriebszweig Entwässerung 225 T€ und auf den Betriebszweig Bestattung 95 T€.

4.2.2 Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke

Der Wirtschaftsbetrieb Mainz, Betriebszweig Entwässerung, zahlt aufgrund der Vereinbarung über die Entschädigung für die Inanspruchnahme der städtischen Grundstücke ab November 2006 jährlich 30 T€ an die Stadt Mainz. Die Aufwendungen sind im Erfolgsplan Konto 591000 veranschlagt.

Bei der Erstellung des nächsten städtischen Haushalts ist bei der Festsetzung der Transferleistungen eine evtl. Besteuerung nach § 2b Umsatzsteuergesetz zu berücksichtigen.

Stellenübersicht 2022

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Erläuterungs- nummer
		2022	2021	
Vorstand	EV	2	2	
Beamtinnen/Beamte				
Gehobener allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst				
Sozialrat/-rätin	A 13	0	0	
Verwaltungsrat/ -rätin	A 13	0	0	
Amtsrat/-rätin	A 12	0	0	
Amtsmann/-frau	A 11	1	1	
Oberinspektor/-in	A 10	1	1	
Gehobener bautechnischer Dienst				
Gartenbauamtsrat/-rätin	A 12	0	0	
Mittlerer technischer Dienst				
Technischer/Technische Hauptsekretär/-in	A 8	1	1	
Mittlerer vermessungstechnischer Dienst				
Vermessungsinspektor/-in	A 9	1	1	
Beschäftigte Verwaltung Entgeltgruppe				
	15	0	0	
	14	0	0	
	13	4,8	4,8	
	12	2	2	
	11	5	5	
	10	8	5	1.
	9	8	10	2.
	8	4	5	3.
	7	18	18	
	6	17,6	17,6	
	5	0	0	
Auszubildende	3	3	3	
Beschäftigte Technischer Bereich Entgeltgruppe				
	15	0	0	
	14	0	0	
	13	4	4	
	12	8	9	4.
	11	11	10	5.
	10	8	7	6.
	9	10	10	
	8	13	12	7.
	7	1	1	
Beschäftigte - Betriebsangestellte	5	0	0	
Beschäftigte Gewerblich-technischer Bereich Entgeltgruppe				
	7	46	48	8.
	6	30	29	9.
	5	16	16	
	4	25	26	10.
	3	10	10	
	2	7	7	
	1	0	0	
Auszubildende	7	7	7	
Anzahl der Stellen insgesamt:		272,4	272,4	
Neue Stellen für 2022:				
Summe:		272,4	272,4	

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

Beschäftigte Verwaltung

1. **Veränderung der Stellenanzahl EG 10 TV-V**
Erhöhung der Stellenanzahl durch Neubewertung von zwei Stellen EG 9 und einer Stelle EG 8 in drei Stellen EG 10
2. **Veränderung der Stellenanzahl EG 9 TV-V**
Verringerung der Stellenanzahl durch Neubewertung und Umwandlung von zwei Stellen EG 9 in zwei Stellen EG 10
3. **Veränderung der Stellenanzahl EG 8 TV-V**
Verringerung der Stellenanzahl durch Neubewertung und Umwandlung von einer Stelle EG 8 in eine Stelle EG 10

Beschäftigte Technischer Bereich

4. **Veränderung der Stellenanzahl EG 12 TV-V**
Verringerung der Stellenanzahl durch Umwandlung von einer Stelle EG 12 in eine Stelle EG 11
5. **Veränderung der Stellenanzahl EG 11 TV-V**
Erhöhung der Stellenanzahl durch Umwandlung einer Stelle EG 12 in eine neue Stelle EG 11
6. **Veränderung der Stellenanzahl EG 10 TV-V**
Erhöhung der Stellenanzahl durch Umwandlung und Neubewertung von einer Stelle EG 7 gewerblich-technischer Bereich in eine Stelle EG 10
7. **Veränderung der Stellenanzahl EG 8 TV-V**
Erhöhung der Stellenanzahl durch Umwandlung und Neubewertung einer Stelle EG 7 gewerblich-technischer Bereich in eine Stelle EG 8 technischer Bereich.

Beschäftigte Gewerblich-Technischer Bereich

8. **Veränderung der Stellenanzahl EG 7 TV-V**
Verringerung der Stellenanzahl durch Umwandlung und Neubewertung zweier Stellen EG 7 in eine Stelle EG 8 und eine Stelle EG 10 technischer Bereich
9. **Veränderung der Stellenanzahl EG 6 TV-V**
Erhöhung der Stellenanzahl durch Neubewertung und Umwandlung von einer Stelle EG 4 in eine Stelle EG 6
10. **Veränderung der Stellenanzahl EG 4 TV-V**
Verringerung der Stellenanzahl durch Neubewertung und Umwandlung von einer Stelle EG 4 in eine Stelle EG 6