

# **GWM- Gebäudewirtschaft Mainz**

**Eigenbetrieb der Stadt Mainz**

## **Wirtschaftsplan 2022**



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

## Inhaltsverzeichnis

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

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

**Festsetzungsbeschluss**

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

**1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird**

**im Erfolgsplan**

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

**im Vermögensplan**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| in den Einnahmen auf | 448.800 EUR |
| in den Ausgaben auf  | 448.800 EUR |

**festgesetzt.**

**2. Es werden festgesetzt**

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

Mainz,

Oberbürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

## 1. Vorbemerkungen

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

## 2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Die Rahmenbedingungen sind im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert:

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

## 3 Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

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

#### 4 Stellenübersicht 2022

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

Zum Stichtag 30.06.2021 waren rein rechnerisch rund 232 Stellen besetzt.

Am 30.06.2021 waren bei der GWM 252 Mitarbeiter beschäftigt.

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

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

#### 5 Wesentliche Kennziffern

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

## 1. Erfolgsplan 2022 (Formblatt 4)

### Gewinn- und Verlustrechnung

(§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)

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

## Erträge

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

## Aufwendungen

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

## 1.1 Umsatzerlöse

|                                       | <b>Planansatz<br/>EUR<br/>2022</b> | <b>Planansatz<br/>EUR<br/>2021</b> | <b>Ergebnis<br/>EUR<br/>2020</b> |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger | 59.932.000                         | 58.800.000                         | 58.964.758                       |
| 1.1.2 Mieteinnahmen Dritte            | 416.000                            | 416.000                            | 352.964                          |
|                                       | <b>60.348.000</b>                  | <b>59.216.000</b>                  | <b>59.317.721</b>                |

## 1.2 Bestandsveränderungen

|  | <b>Planansatz<br/>EUR<br/>2022</b> | <b>Planansatz<br/>EUR<br/>2021</b> | <b>Ergebnis<br/>EUR<br/>2020</b> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten | 0                                  | 0                                  | -14.800                          |

## 1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

|                  | <b>Planansatz<br/>EUR<br/>2022</b> | <b>Planansatz<br/>EUR<br/>2021</b> | <b>Ergebnis<br/>EUR<br/>2020</b> |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Projektsteuerung | 0                                  | 0                                  | 0                                |

## 1.4 Sonstige betriebliche Erträge

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

## 1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

|  | <b>Planansatz<br/>EUR<br/>2022</b> | <b>Planansatz<br/>EUR<br/>2021</b> | <b>Ergebnis<br/>EUR<br/>2020</b> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|  | 0                                  | 0                                  | 10.582                           |



### 1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

|                                      | Planansatz<br>EUR<br>2022 | Planansatz<br>EUR<br>2021 | Ergebnis<br>EUR<br>2020 |            |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 1.5.1 Energie                        | 8.800.000                 | 8.800.000                 | 7.583.984               |            |
| 1.5.2 Glas- und Gebäudereinigung     | 6.285.000                 | 6.050.000                 | 5.927.431               |            |
| 1.5.3 Grundbesitzabgaben             | 1.350.000                 | 1.350.000                 | 1.424.195               |            |
| 1.5.4 Fremdmiete                     | 3.475.000                 | 3.275.000                 | 281.356                 |            |
| 1.5.5 Wartung                        | 2.200.000                 | 2.100.000                 | 2.049.669               |            |
| 1.5.6 Fremdleistungen                | 525.000                   | 425.000                   | 555.595                 |            |
| 1.5.7 Grünpflege                     | 438.000                   | 438.000                   | 275.177                 |            |
| 1.5.8 Sonstige Betriebskosten        | 475.000                   | 475.000                   | 813.461                 |            |
| 1.5.9 Versicherungen, gebäudebezogen | 220.000                   | 220.000                   | 211.585                 |            |
|                                      | Betriebskosten            | 23.768.000                | 23.133.000              | 19.122.452 |
| 1.5.10 Instandhaltung                | 19.100.000                | 19.100.000                | 24.516.418              |            |
|                                      | Instandhaltung            | 19.100.000                | 19.100.000              | 24.516.418 |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>42.868.000</b>         | <b>42.233.000</b>         | <b>43.638.870</b>       |            |

### 1.6 Personalaufwand

|  | Planansatz<br>EUR<br>2022 | Planansatz<br>EUR<br>2021 | Ergebnis<br>EUR<br>2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1.6.1 Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge                        | 11.700.000                | 11.325.000                | 10.615.450              |
| 1.6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung | 3.297.000                 | 3.175.000                 | 2.848.656               |
|  | <b>14.997.000</b>         | <b>14.500.000</b>         | <b>13.464.106</b>       |

## 1.5.10 Instandhaltung

### Zusammensetzung:

Euro

Euro

#### 1.5.10.1 Instandhaltungsaufwendungen für die Werterhaltung der Gebäude

|  |                   |
|--|-------------------|
| Bau- und Betriebsunterhaltung Staatstheater  | 1.200.000         |
| Bau- und Betriebsunterhaltung übrige Gebäude | 11.300.000        |
|  | <b>12.500.000</b> |

#### 1.5.10.2 Konsumtive Baumaßnahmen

**6.600.000**

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

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

---

**840.000**

#### 1.5.10.2.2 Fortführung Maßnahmen und neue Maßnahmen

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

---

**5.760.000**

### 1.7 Abschreibungen auf Sachanlagen

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

### 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

### 1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|  | <b>Planansatz<br/>EUR<br/>2022</b> | <b>Planansatz<br/>EUR<br/>2021</b> | <b>Ergebnis<br/>EUR<br/>2020</b> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Zinsaufwendungen für Investitionskredite | 0                                  | 0                                  | 0                                |
| Aufzinsung Rückstellungen                | 0                                  | 0                                  | 2.045                            |
| Zinsaufwendungen                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>2.045</b>                     |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

### 1.1 Umsatzerlöse

#### 1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

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

#### 1.1.2 Mieteinnahmen Dritte

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Erträge im Wirtschaftsjahr.

### 1.2 Bestandsveränderungen

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

### 1.4 Sonstige betriebliche Erträge

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

### 1.5 Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

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

### 1.6 Personalaufwand

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlich besetzten Stellen.

### 1.7 Abschreibungen auf Anlagevermögen

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

|                                    | Plan 2022<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Veränderung<br>EUR |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 88.800           | 88.800           | 0                  |
| Abschreibungen Verwaltungsgebäude  | 110.000          | 110.000          | 0                  |
|                                    | <b>198.800</b>   | <b>198.800</b>   | <b>0</b>           |

### 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die zu erwartenden Verwaltungskostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

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

## 2. Vermögensplan 2022

### 2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

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

### 2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

|         |         |
|---------|---------|
| 448.800 | 448.800 |
|---------|---------|

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

**2.2 Finanzbedarf**  
**(Mittelverwendung, Ausgaben)**

Vorhaben:

| <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>VE<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Gesamt-<br/>ausgabe-<br/>bedarf<br/>EUR</b> | <b>bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>EUR</b> |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

|                |          |          |          |          |          |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Summe I</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|

**II. Sachanlagen**

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

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechten mit Wohnbauten

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

4. Bauten auf fremden Grundstücken

5. Maschinen und maschinellen Anlagen

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

|   |                |          |                |                |                |
|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 250.000        | 0        | 250.000        | 980.000        | 370.000        |
| <b>Summe II</b>   | <b>250.000</b> | <b>0</b> | <b>250.000</b> | <b>980.000</b> | <b>370.000</b> |

Vorhaben:

|  | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>VE<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Gesamt-<br/>ausgabe-<br/>bedarf<br/>EUR</b> | <b>bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>EUR</b> |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|

### 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

|                  |          |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Summe III</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

| <b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b> |                |          |                |          |          |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|
| Tilgung Investitionskredite          | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        |
| Zuführung zu Rücklagen               | 0              | 0        | 0              | 0        | 0        |
| Jahresverlust                        | 155.000        | 0        | 155.000        | 0        | 0        |
| Auflösung von Zuwendungen            | 43.800         |          | 43.800         | 0        | 0        |
| <b>Summe IV</b>                      | <b>198.800</b> | <b>0</b> | <b>198.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                     |                |          |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe I - IV</b> | <b>448.800</b> | <b>0</b> | <b>448.800</b> | <b>980.000</b> | <b>370.000</b> |
|---------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|



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

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

|   |  | Voraussichtlich fällige Ausgaben |  |        |  |          |  |
|---|--|----------------------------------|--|--------|--|----------|--|
|   |  | 2023                             |  | 2024   |  | 2025 ff. |  |
|   |  | EUR                              | EUR  | EUR    | EUR  | EUR      | EUR  |
|   |  | Betrag                           | davon<br>vorauss.<br>kredit-<br>finanziert | Betrag | davon<br>vorauss.<br>kredit-<br>finanziert | Betrag   | davon<br>vorauss.<br>kredit-<br>finanziert |
| <b>Wirt-<br/>schafts-<br/>plan</b>        | <b>Bezeichnung<br/>der Maßnahme:</b>   |                                  |  |        |  |          |  |
| <b>I. Vorjahre</b>                        |  |                                  |  |        |  |          |  |
|   | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit<br>Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten* | 0                                | 0  | 0      | 0  | 0        | 0  |
|   |  | 0                                | 0  | 0      | 0  | 0        | 0  |
| <b>II. Wirtschaftsjahr</b>                |  |                                  |  |        |  |          |  |
| 2015                                      | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit<br>Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten  | 0                                | 0  | 0      | 0  | 0        | 0  |
|   |  |                                  |  | 0      | 0  | 0        | 0  |
|   |  | 0                                | 0  | 0      | 0  | 0        | 0  |
| <b>Nachrichtlich</b>                      |  |                                  |  |        |  |          |  |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen |  | 0                                |  | 0      |  | 0        |  |

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

| Wirt-<br>schafts-<br>plan                 | Bezeichnung<br>der Maßnahme: | VE-Ansatz |  | Voraussichtlich fällige Ausgaben |  |                 |  |          |  |
|---|------------------------------|-----------|--|----------------------------------|--|-----------------|--|----------|--|
|   |                              | EUR       | EUR  | 2023                             |  | 2024            |  | 2025 ff. |  |
|   |                              | Betrag    | davon<br>vorauss.<br>kredit-<br>finanziert | Betrag                           | davon<br>vorauss.<br>kredit-<br>finanziert | Betrag          | davon<br>vorauss.<br>kredit-<br>finanziert | Betrag   | davon<br>vorauss.<br>kredit-<br>finanziert |
| <b>I. Vorjahre</b>                        |                              |           |  |                                  |  |                 |  |          |  |
|   |                              | 0         | 0  | 0                                | 0  | 0               | 0  | 0        | 0  |
| <b>II. Wirtschaftsjahr</b>                |                              |           |  |                                  |  |                 |  |          |  |
|   | Zitadelle Bau E              | 0         | 0  | 0                                | 0  | 0               | 0  | 0        | 0  |
|   |                              | 0         | 0  | 0                                | 0  | 0               | 0  | 0        | 0  |
|   | <b>Gesamt</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b>                                   |
| <b>Nachrichtlich</b>                      |                              |           |  | <b>2023</b>                      | <b>2024</b>                                | <b>2025 ff.</b> |  |          |  |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen |                              |           |  | 0                                | 0  | 0               |  |          |  |

### 3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

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

# **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)**

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

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

**Anmerkung \***

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



Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

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

5. zu EG 9a TVöD:

a) Es wurden drei Stellen 1,0 Techniker reaktive Instandhaltung im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet. N.N.; N.N.; N.N.

b) s. II.a) 3979

6. zu EG 7 TVöD:

a) Es wurde eine Stelle 1,0 Fachkraft für Lagerlogistik im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet. N.N.

b) Eine Stelle 1,0 wurde in den Teilhaushalt Amt 80 - Projektgruppe Rathaussanierung verlagert und entsprechend in Abzug gebracht. 3963

c) Eine Stelle 1,0 Rente auf Zeit (Rente auf Zeit 01.06.2020 bis 31.05.2023, kw 2024) 3924

d) Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,000 für die Dauer der Rente auf Zeit der vorstehenden Stelle eingerichtet. (Rente auf Zeit 01.06.2020 bis 31.05.2023, kw 2024) 11984

7. zu EG 6 TVöD:

a) Eine Stelle 0,961 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025) 3775

Es wurde eine Ersatzplanstelle 0,961 für die Zeit der Freistellungsphase der vorstehenden Altersteilzeitstelle eingerichtet. (Freistellungsphase 01.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025) N.N.

b) Eine Stelle 0,779 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.09.2021 bis 31.08.2023, kw 2024) 3106

kw-Vermerke

a) in EG 13 TVöD kw 2024 11573

b) in EG 11 TVöD kw 2026 11572  
kw 2023 11574

c) in EG 9c TVöD kw 2025 N.N.

c) in EG 9b TVöD kw 2024 N.N.  
kw 2024 N.N.

d) in EG 7 TVöD kw 2024 11984

e) in EG 6 TVöD kw 2024 11575  
kw 2025 N.N.