

# **GWM- Gebäudewirtschaft Mainz**

**Eigenbetrieb der Stadt Mainz**

## **Wirtschaftsplan 2023**



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023</b>	4 - 5
<b>1. Erfolgsplan 2023</b>	6 - 11
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12 - 13
<b>2. Vermögensplan 2023</b>	14 - 16
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	17 - 18
<b>3. Finanzplan 2022 - 2026</b>	19
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan	20
<b>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>	21
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	22
<b>5. Stellenübersicht 2023</b>	23 - 24
Erläuterungen zur Stellenübersicht	25 - 26

**Wirtschaftsplan der GWM - Gebäudewirtschaft Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

**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	78.770.000 EUR
in den Aufwendungen auf	78.670.000 EUR
damit mit einem Jahresgewinn von	100.000 EUR

**im Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	300.000 EUR
in den Ausgaben auf	300.000 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 2023

## 1. Vorbemerkungen

Das Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 18.995.000 Euro.

## 2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Die wesentlichen Rahmenbedingungen stellen sich wie folgt dar:

- 1) Ansatz für Energie erhöht sich aufgrund der Entwicklungen der Energiemärkte in den vergangenen Monaten durch den Ukraine-Krieg.
- 2) Ansatz für Glas- und Gebäudereinigung steigt aufgrund der branchenspezifischen Tariflöhne für Reinigungskräfte.
- 3) Umfangreiche Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der Stadt Mainz insbesondere im Bereich Schulen und Kindertagesstätten und die damit verbundenen Anmietungen von Containern (in Fremdmiete enthalten).
- 4) Anpassung der Wartung und Instandhaltung für die Werterhaltung an Gebäude an die Preissteigerungen.
- 5) Veranschlagung von zwei Sondermaßnahmen Staatstheater Großes Haus.
- 6) Veranschlagung einer Sondermaßnahme neues Gymnasium Mombach (Containeranlage).
- 7) Die Personalaufwendungen bleiben unverändert, da die tatsächlichen Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2021 wegen fehlender Besetzung bzw. Wiederbesetzung von Stellen deutlich unter dem Ansatz 2022 lagen.
- 8) Der geplante Jahresgewinn beträgt 100.000 Euro.
- 9) Der Jahresgewinn und die Abschreibungen reichen aus, um die Investitionen zu finanzieren. Ein zusätzlicher Zuschuss ist nicht erforderlich.

## 3. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	WP 2023 Euro	WP 2022 Euro	Veränderung Euro
Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen	78.427.000	59.932.000	18.495.000
Mieteinnahmen von Dritte	323.000	416.000	-93.000
sonstige betriebliche Erträge	20.000	63.800	-43.800
Summe betriebliche Erträge	78.770.000	60.411.800	18.358.200
Energie	13.700.000	8.800.000	4.900.000
Glas- und Gebäudereinigung	7.500.000	6.285.000	1.215.000
Grundbesitzabgaben	1.500.000	1.350.000	150.000
Fremdmiete	4.900.000	3.475.000	1.425.000
Wartung	2.550.000	2.200.000	350.000
Fremdleistungen	450.000	525.000	-75.000
Grünpflege	438.000	438.000	0
Sonstige Betriebskosten	1.152.000	475.000	677.000
Versicherungen, gebäudebezogen	260.000	220.000	40.000
Instandhaltung	28.320.000	19.100.000	9.220.000
Personal	14.997.000	14.997.000	0
Abschreibungen	200.000	198.800	1.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700.000	2.500.000	200.000
Steuern	3.000	3.000	0
Summe betriebliche Aufwendungen	78.670.000	60.566.800	18.103.200
Jahresergebnis	100.000	-155.000	255.000
zzgl. Abschreibungen ./.. Auflösung Sonderposten	200.000	155.000	45.000
= ausgabewirksames Jahresergebnis	300.000	0	300.000

#### 4 Stellenübersicht 2023

Die GWM plant in der Stellenübersicht 2023 gerundet mit 293 Stellen.

Zum Stichtag 30.06.2022 waren rein rechnerisch rund 243 Stellen besetzt.

Am 30.06.2022 waren bei der GWM 251 Mitarbeiter beschäftigt.

Für 2023 werden wegen dringenden Bedarfs folgende Stellen neu angemeldet:

- eine Stelle Elektroniker im Mobilen Serviceteam im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle MSR-Elektroniker im Mobilen Serviceteam im Bereich Bewirtschaftung
- eine halbe Stelle SB Versammlungsstättenvergabe im Bereich Bewirtschaftung

#### 5 Wesentliche Kennziffern

Eigenbetrieb	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	-75.000	-175.000	-155.000	20.000	100.000
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	-192.787	-149.139	0	für das Wirtschafts- jahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschafts- jahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	40,6	35,7	40,8		
Investitionskredite inkl. Kreditermächtigungen (ohne Zinsabgrenzung)*	0	0	0		
Kredite zur Liquiditätssicherung (ohne Zinsabgrenzung)	0	0	0		

## 1. Erfolgsplan 2023 (Formblatt 4)

### Gewinn- und Verlustrechnung

(§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)

	Planansatz		Planansatz		Ergebnis
	EUR		EUR		EUR
	2023		2022		2021
1.1. Umsatzerlöse	78.750.000		60.348.000		57.924.146
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+ 0	+	0	+	0
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+	0	+	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	+ 20.000	+	63.800	+	251.649
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0		0
1.5. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	- 60.770.000	-	42.868.000	-	41.780.485
1.6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 11.700.000	-	11.700.000	-	10.594.339
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	- 3.297.000	-	3.297.000	-	3.063.145
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	- 200.000	-	198.800	-	205.067
1.8. Konzessionsabgabe	- 0	-	0	-	0
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.700.000	-	2.500.000	-	2.585.304
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	+	0
1.13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- 0	-	0	-	0
1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0	-	0	-	7.713
<b>1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>103.000</b>		<b>-152.000</b>		<b>-60.258</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	-	-60.258
<b>1.23. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>100.000</b>		<b>-155.000</b>		<b>0</b>

## Erträge

		Planansatz EUR 2023	Planansatz EUR 2022	Ergebnis EUR 2021
1.1	Umsatzerlöse	78.750.000	60.348.000	57.924.146
1.2	Bestandsveränderung (Erhöhung)	0	0	0
1.3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	63.800	251.649
1.14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
1.22	Sonstige Steuern	0	0	60.258
		<b>78.770.000</b>	<b>60.411.800</b>	<b>58.236.053</b>

## Aufwendungen

1.5	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	60.770.000	42.868.000	41.780.485
1.6	Personalaufwand	14.997.000	14.997.000	13.657.484
1.7	Abschreibungen auf Anlagevermögen	200.000	198.800	205.067
1.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700.000	2.500.000	2.585.304
1.10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	7.713
1.22	Sonstige Steuern	3.000	3.000	0
		<b>78.670.000</b>	<b>60.566.800</b>	<b>58.236.053</b>

### 1.1 Umsatzerlöse

	<b>Planansatz EUR 2023</b>	<b>Planansatz EUR 2022</b>	<b>Ergebnis EUR 2021</b>
1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger	78.427.000	59.932.000	57.071.798
1.1.2 Mieteinnahmen Dritte	323.000	416.000	852.348
	<b>78.750.000</b>	<b>60.348.000</b>	<b>57.924.146</b>

### 1.2 Bestandsveränderungen

	<b>Planansatz EUR 2023</b>	<b>Planansatz EUR 2022</b>	<b>Ergebnis EUR 2021</b>
zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten	0	0	0

### 1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

	<b>Planansatz EUR 2023</b>	<b>Planansatz EUR 2022</b>	<b>Ergebnis EUR 2021</b>
Projektsteuerung	0	0	0

### 1.4 Sonstige betriebliche Erträge

	<b>Planansatz EUR 2023</b>	<b>Planansatz EUR 2022</b>	<b>Ergebnis EUR 2021</b>
1.4.1 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0	43.800	3.847
1.4.2 Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	20.000	20.000	36.401
1.4.3 sonstige Erträge und Kostenerstattungen	0	0	211.401
	<b>20.000</b>	<b>63.800</b>	<b>251.649</b>

### 1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	<b>Planansatz EUR 2023</b>	<b>Planansatz EUR 2022</b>	<b>Ergebnis EUR 2021</b>
	0	0	0

### 1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

	Planansatz EUR 2023	Planansatz EUR 2022	Ergebnis EUR 2021
1.5.1 Energie	13.700.000	8.800.000	8.804.489
1.5.2 Glas- und Gebäudereinigung	7.500.000	6.285.000	6.361.901
1.5.3 Grundbesitzabgaben	1.500.000	1.350.000	1.262.203
1.5.4 Fremdmiete	4.900.000	3.475.000	3.348.505
1.5.5 Wartung	2.550.000	2.200.000	2.279.052
1.5.6 Fremdleistungen	450.000	525.000	504.650
1.5.7 Grünpflege	438.000	438.000	428.668
1.5.8 Sonstige Betriebskosten	1.152.000	475.000	887.081
1.5.9 Versicherungen, gebäudebezogen	260.000	220.000	221.892
Betriebskosten	32.450.000	23.768.000	24.098.440
1.5.10 Instandhaltung	28.320.000	19.100.000	17.682.045
Instandhaltung	28.320.000	19.100.000	17.682.045
<b>Gesamt</b>	<b>60.770.000</b>	<b>42.868.000</b>	<b>41.780.485</b>

### 1.6 Personalaufwand

	Planansatz EUR 2023	Planansatz EUR 2022	Ergebnis EUR 2021
1.6.1 Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge	11.700.000	11.700.000	10.594.339
1.6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.297.000	3.297.000	3.063.145
	<b>14.997.000</b>	<b>14.997.000</b>	<b>13.657.484</b>

## 1.5.10 Instandhaltung

<u>Zusammensetzung:</u>		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b>1.5.10.1</b>	<b>Instandhaltungsaufwendungen für die Werterhaltung der Gebäude</b>		
	Bau- und Betriebsunterhaltung Staatstheater		1.300.000
	Bau- und Betriebsunterhaltung übrige Gebäude		<u>12.400.000</u>
			<b>13.700.000</b>
<b>1.5.10.2</b>	<b>Konsumtive Baumaßnahmen</b>		
<b>1.5.10.2.1</b>	<b>Wiederveranschlagung und Fortführung von Maßnahmen aus den Vorjahren (Abwicklung laufender Maßnahmen)</b>		
	GS Pestalozzi, Dachsanierung und Akustikdecken	250.000	
	GS Pestalozzi, Sanierung Höferrasse	50.000	
	FS Astrid Lindgren, Dachsanierung	200.000	
	FS Astrid Lindgren, Brandschutz	200.000	
	GS Maler-Becker, Dachsanierung	100.000	
	IGS Bretzenheim FB Chemie, Machbarkeitsstudie	50.000	
	Staatstheater "Großes Haus", Brandschutztüren Foyer	200.000	
	Staatstheater "Großes Haus", Brandschutz allgemein	100.000	
	Naturhistorisches Museum, Präparationslabore und Verwaltung	200.000	
	Zitadelle Außenanlage, Erneuerung Nahwärmeleitung	630.000	
	Stadtbibliothek, Aufzug	100.000	
	Stadthaus III Seitenflügel/Foyer	400.000	
	Stadthaus III, Erneuerung der Gebäudeleittechnik	350.000	
	Stadthaus III, Sicherheitsbeleuchtung und Notstromaggregat	200.000	
	Sportplatz Weisenau Umkleide, Heizungs- und Wasserleitung	200.000	
	Sporthalle Mombach, Brandschutz	150.000	
	Sanierung Gebäude "Am Planschbecken," Grüngürtel	190.000	
	Drususstein Umfeldgestaltung	400.000	
	Römisches Bühnentheater Konservierung	200.000	
	Cavalier Hauptstein Mauerwerkssanierung	150.000	
	Jupitersäule Sanierung/Wiederaufstellung	130.000	
	Konservierung Pfeiler Römersteine	100.000	
	Kitaprogramm 2022 (Restabwicklung)	<u>100.000</u>	
		<b>4.650.000</b>	
<b>1.5.10.2.2</b>	<b>Neue Maßnahmen</b>		
	Rabanus Maurus Gynnasium, Geb. C, Fenstererneuerung	200.000	
	BBS IV Sanierung Grundleitungen Außenbereich	130.000	
	BBS I/III Sporthalle-Versamlungsstätte	100.000	
	Laubenheimer Park, Umbau WC	100.000	
	Baukostenzuschuss für Photovoltaikanlagen	100.000	
	Zuleitung Ladestationen Zitadelle	80.000	
	Sanierung Hohltraversen und Umfeldgestaltung, Wallanlage	70.000	
	Sicherungsmaßnahmen Bauhütte	<u>40.000</u>	
		<b>820.000</b>	
<b>1.5.10.2.3</b>	<b>Sonderprogramme</b>		
	Abkehr von reinen Gas- und Ölheizungen, Studien	500.000	
	Kita-Programm	700.000	
	Denkmalpflegeprogramm	300.000	
	Energieinsparprogramm	<u>150.000</u>	
		<b>1.650.000</b>	
	<b>Summe 1.5.10.2.1 bis 1.5.10.2.3</b>	<u>7.120.000</u>	
<b>1.5.10.2.4</b>	<b>Sondermaßnahmen</b>		
	Staatstheater "Großes Haus," Bühnentechnik	3.000.000	
	Staatstheater "Großes Haus," Umgestaltung, 1. BA	2.900.000	
	Gym Mombach (neu) Containeranlage, Vorbereitung des Geländes und Aufstellung	<u>1.600.000</u>	
		<b>7.500.000</b>	
	<b>Summe 1.5.10.2.1 bis 1.5.10.2.4</b>		<b>14.620.000</b>

### 1.7 Abschreibungen auf Sachanlagen

	<b>Planansatz EUR 2023</b>	<b>Planansatz EUR 2022</b>	<b>Ergebnis EUR 2021</b>
1.7.1 bebaute Grundstücke	110.000	110.000	109.494
1.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	88.800	95.573
	<b>200.000</b>	<b>198.800</b>	<b>205.067</b>

### 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<b>Planansatz EUR 2023</b>	<b>Planansatz EUR 2022</b>	<b>Ergebnis EUR 2021</b>
1.9.1 Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt Mainz	550.000	550.000	443.882
1.9.2 EDV-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	1.200.000	1.000.000	1.155.866
1.9.3 Prüfung, Beratung und Erstellung des Jahresabschlusses	130.000	125.000	133.017
1.9.4 Rechtskosten	30.000	30.000	35.749
1.9.5 Geschäftsaufwendungen	150.000	125.000	130.617
1.9.6 Beiträge, Versicherungen, Gebühren	140.000	150.000	119.749
1.9.7 Leasing	100.000	90.000	89.472
1.9.8 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.000	180.000	131.009
1.9.9 Leiharbeitskräfte	100.000	100.000	196.729
1.9.10 Kfz-Kosten	100.000	80.000	101.221
1.9.11 sonstige	70.000	70.000	47.992
	<b>2.700.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.585.304</b>

### 1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	<b>Planansatz EUR 2023</b>	<b>Planansatz EUR 2022</b>	<b>Ergebnis EUR 2021</b>
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0	0	0
Aufzinsung Rückstellungen	0	0	7.713
Zinsaufwendungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.713</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023**

### **1.1 Umsatzerlöse**

#### **1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger**

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

	<u>EUR</u>
Wirtschaftsplanansatz 2022	59.932.000
Erhöhung	<u>18.495.000</u>
Wirtschaftsplanansatz 2023	<u><u>78.427.000</u></u>

#### **1.1.2 Mieteinnahmen Dritte**

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Erträge im Wirtschaftsjahr.

#### **1.4 Sonstige betriebliche Erträge**

Der Ansatz betrifft die Ersatzleistungen von Versicherungen.

#### **1.5 Aufwendungen für Objektbewirtschaftung**

Die Veränderungen der Ansätze beruhen im Wesentlichen auf Erhöhung 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 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Veränderung EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	88.800	1.200
Abschreibungen Verwaltungsgebäude	110.000	110.000	0
	<b>200.000</b>	<b>198.800</b>	<b>1.200</b>

### 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die zu erwartenden Verwaltungskostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Veränderung EUR
Hauptamt	270.000	270.000	0
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	65.000	65.000	0
Revisionsamt	115.000	115.000	0
Rechts- und Ordnungsamt	100.000	100.000	0
<b>Gesamt:</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>

## 2. Vermögensplan 2023

### 2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

		EUR 2023	EUR 2022
2.1.1	Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0
2.1.2.1	Abschreibungen	200.000	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	100.000	0
2.1.9	Landeszuwendungen	0	0
2.1.10	sonstige Zuschüsse Stadt	0	250.000
2.1.11	Abgänge aus Anlagevermögen	0	0
2.1.12	Liquide Mittel	0	0
		300.000	448.800

### 2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

300.000	448.800
---------	---------

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

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

Vorhaben:

<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>VE 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf EUR</b>	<b>bisher bereit- gestellt 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	220.000	0	250.000	1.380.000	500.000
<b>Summe II</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>500.000</b>

Vorhaben:

	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>VE 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf EUR</b>	<b>bisher bereit- gestellt 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	80.000	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	155.000	0	0
Auflösung von Zuwendungen	0		43.800	0	0
<b>Summe IV</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>198.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I - IV</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>448.800</b>	<b>1.380.000</b>	<b>500.000</b>
---------------------	----------------	----------	----------------	------------------	----------------

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

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

		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2024		2025		2026 ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert
	<b>I. Vorjahre</b>						
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit 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 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- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		EUR	EUR	2024		2025		2026 ff.	
		Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- 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>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026 ff.</b>			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				0	0	0			

### 3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Einnahmen aus Anlagenabgänge (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	198.800	200.000	200.000	200.000	200.000
Investitionskredite					
Zuführungen zu Rückstellungen					
Jahresgewinn		100.000	100.000	100.000	100.000
Landeszuwendungen					
sonstige Zuschüsse Stadt	250.000	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen					
<b>Summe Einnahmen/Mittelherkunft</b>	<b>448.800</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Summe Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Maschinen und maschinellen Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Summe Sachanlagen	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
III. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Kredite					
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung					
Tilgung langfristige Ausleihungen Stadt					
Zuführung zu Rücklagen		80.000	80.000	80.000	80.000
Entnahme aus den Rückstellungen/ Verbindlichkeiten					
Jahresverlust	155.000	0	0	0	0
Auflösung von Zuwendungen	43.800	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>198.800</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Summe Ausgaben/Mittelverwendung</b>	<b>448.800</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
4.1.1	Gebäudedienstleistungen	59.932.000	78.427.000	76.077.000	75.300.000	77.400.000
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>59.932.000</b>	<b>78.427.000</b>	<b>76.077.000</b>	<b>75.300.000</b>	<b>77.400.000</b>
<b>4.2 Ausgaben</b>						
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	550.000	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>565.000</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 Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	Erläuterungs- nummer
			Soll HH-Jahr 2023	Soll 2022	Ist 30.06.2022		
<b>Beamte</b>							
Ltd. Baudirektor	A16	IV	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	I.
Baudirektor	A15	IV	0,000	1,000	0,000	nachrichtlich	
Oberamtsrat	A13	III	1,000	0,000	1,000	nachrichtlich	
Amtsrat	A12	III	1,000	1,000	1,000		
Stadtamtman	A11	III	1,000	1,000	0,000		
<b>Beschäftigte</b>							
	15		1,000	0,000	1,000		1
	13		2,000	2,000	2,000	davon 1,0 St. kw	2
	12		9,770	9,000	7,120	davon 0,770 kw	3
	11		59,141	60,141	48,280	davon 0,5 St. kw	4
	10		1,359	0,859	0,859	davon 0,5 St. kw	5
	9c		2,000	2,000	1,000	davon 1,0 St. kw	6
	9b		22,000	21,000	16,612	davon 3,0 St. kw	7
	9a		15,500	12,000	11,871		8
	8		7,000	9,000	5,871		9
	7		52,000	49,000	46,000	davon 1,0 St. kw; davon 3,0 St. ku	10
	6		39,480	30,480	25,622	davon 1,74 St. kw	11
	5		45,770	55,770	50,313		12
	4		2,000	2,000	2,000		
	1		29,889	29,889	21,274		
<b>Anzahl der Stellen insgesamt:</b>			<b>292,909</b>	<b>287,139</b>	<b>242,822</b>		

**Anmerkung \***

Dies ist eine technische Größe; die Anzahl der Mitarbeiter der GWM zum 30.06.2022 betrug 251.

	<u>LOGA</u>
<b><u>Beamte</u></b>	
I. <u>zu A15 LBesO</u>	
a)	
eine Stelle A15 LBesO wird nach Besetzung im Angestelltenverhältnis in EG 15 TVöD umgewandelt und entsprechend in Abzug gebracht	3738
<b><u>Beschäftigte</u></b>	
1. <u>zu EG 15 TVöD</u>	
a)	
s. I.a)	3738
2. <u>zu EG 13 TVöD</u>	
a)	
eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodel (Freistellungsphase 01.11.2021 bis 31.08.2023)	3122
3. <u>zu EG 12 TVöD:</u>	
a)	
eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodel (Freistellungsphase 01.02.2023 bis 31.01.2025)	3784
b)	
Es wurde eine Ersatzplanstelle 0,770 für die Zeit der Freistellungsphase der vorstehenden Altersteilzeitstelle eingerichtet. (Freistellungsphase 01.02.2023 bis 31.01.2025, kw 2026)	N.N.
4. <u>zu EG 11 TVöD:</u>	
a)	
eine Ersatzplanstelle Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodel fällt künftig weg	11574
b)	
eine Stelle 0,5 Altersteilzeit im Teilzeitmodell (Teilzeitphase 01.11.2020 bis 31.10.2025)	3112
5. <u>zu EG 10 TVöD:</u>	
c)	
Es wurde eine Stelle 0,5 von Dezernat VI in den Teilhaushalt 69 übertragen	11413
6. <u>zu EG 9c TVöD</u>	
a)	
eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodel (Freistellungsphase 09.09.2022 bis 31.07.2024)	3952
7. <u>zu EG 9b TVöD:</u>	
a)	
eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodel (Freistellungsphase 01.07.2022 bis 31.12.2023)	3985
b)	
eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodel (Freistellungsphase 01.06.2022 bis 30.06.2023)	3761
c)	
Eine Stelle 1,0 Rente auf Zeit (Rente auf Zeit 01.06.2021 bis 31.05.2024)	3960
d)	
Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,000 für die Dauer der Rente auf Zeit der vorstehenden Stelle eingerichtet. (Rente auf Zeit 01.06.2021 bis 31.05.2024, kw 2025)	14132

<u>8. zu EG 9a TVöD:</u>		
a)	Es wurde eine Stelle 0,5 SB Versammlungsstättenvergabe im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.	14214
b)	nach Neubewertung von drei Stellen wird die Wertigkeit von EG 8 TVöD nach EG 9a TVöD angehoben	3772; 3773; 10718
<u>9. zu EG 8 TVöD</u>		
a)	s. 7.b)	3772; 3773; 10718
b)	nach Neubewertung einer Stelle wird die Wertigkeit von EG 6 TVöD nach EG 8 TVöD angehoben	3120
<u>10. zu EG 7 TVöD:</u>		
a)	Es wurde eine Stelle 1,0 Elektroniker im Bereich Technische Dienste eingerichtet	14215
b)	Es wurde eine Stelle 1,0 MSR-Elektroniker im Bereich Technische Dienste eingerichtet	14216
c)	Korrektur und Wiederaufnahme da eine Stelle 1,0 nicht in den Teilhaushalt Amt 80 verlagert wurde	3963
d)	Eine Stelle 1,0 Rente auf Zeit (Rente auf Zeit 01.06.2020 bis 31.05.2023)	3924
<u>11. zu EG 6 TVöD:</u>		
a)	Eine Stelle 0,961 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.09.2022 bis 31.07.2024)	3775
b)	Eine Stelle 0,779 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.09.2021 bis 31.08.2023)	3106
c)	s. 8.b)	3120
d)	nach Neubewertung von zehn Stellen wird die Wertigkeit von EG 5 TVöD nach EG 6 TVöD angehoben	10269; 3776; 7893; 3777; 10719; 7892; 3869; 7894;
<u>12. zu EG 5 TVöD:</u>		
a)	s. 11.d)	10269; 3776; 7893; 3777; 10719; 7892; 3869; 7894;
<u>kw-Vermerke</u>		
a)	<u>in EG 13 TVöD</u> kw 2024	11573
b)	<u>in EG 12 TVöD</u> kw 2026	N.N.
c)	<u>in EG 11 TVöD</u> kw 2026	11572
d)	<u>in EG 10 TVöD</u> kw 2026	11413
e)	<u>in EG 9c TVöD</u> kw 2025	N.N.
f)	<u>in EG 9b TVöD</u> kw 2024 kw 2024 kw 2025	14288 N.N. 14132
g)	<u>in EG 7 TVöD</u> kw 2024	11984
h)	<u>in EG 6 TVöD</u> kw 2024 kw 2025	11575 12168
<u>ku-Vermerke</u>		
a)	<u>in EG 7 TVöD</u> ku(EG 6 TVöD)	3962; 3961; 3105