

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2020



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	4 - 5
1. Erfolgsplan 2020	6 - 11
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12 - 13
2. Vermögensplan 2020	14 - 16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18
3. Finanzplan 2019 - 2023	19
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan	20
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)	21
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	22
5. Stellenübersicht 2020	23 - 24
Erläuterungen zur Stellenübersicht	25

**Wirtschaftsplan der GWM - Gebäudewirtschaft Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Festsetzungsbeschluss

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	47.147.219 EUR
in den Aufwendungen auf	47.322.219 EUR
damit mit einem Jahresverlust von	-175.000 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	318.800 EUR
in den Ausgaben auf	318.800 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 2020

1. Vorbemerkungen

Die Bedarfsermittlung und Rahmenbedingungen des Wirtschaftsplans 2020 sind im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert: Durch steigende Schülerzahlen und einem zusätzlichen Bedarf an Kita-Plätzen werden immer mehr Flächen und Containeranlagen benötigt.

2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Die Kürzung der Instandhaltung betrifft die konsumtiven Baumaßnahmen.

Der Anstieg des Personalaufwandes berücksichtigt die Besetzung offener Stellen und die vereinbarte Tarif-erhöhungen.

3 Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	WP 2020 Euro	WP 2019 Euro	Veränderung Euro
Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen	46.708.605	49.600.000	-2.891.395
Mieteinnahmen von Dritte	394.814	394.814	0
sonstige betriebliche Erträge	43.800	23.800	20.000
Summe betriebliche Erträge	47.147.219	50.018.614	-2.871.395
Energie	8.194.286	8.194.286	0
Glas- und Gebäudereinigung	5.738.184	5.738.184	0
Wartung	1.966.627	1.966.627	0
Übrige Betriebskosten	3.229.097	2.729.097	500.000
Instandhaltung	12.691.121	16.687.516	-3.996.395
Personal	13.174.104	12.449.104	725.000
Abschreibungen	198.800	198.800	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.127.000	2.127.000	0
Steuern	3.000	3.000	0
Summe betriebliche Aufwendungen	47.322.219	50.093.614	-2.771.395
Jahresergebnis	-175.000	-75.000	-100.000
zzgl. Abschreibungen ./.. Auflösung Sonderposten	175.000	75.000	100.000
= ausgabewirksames Jahresergebnis	0	0	0

4 Stellenübersicht 2020

Die GWM plant in der Stellenübersicht 2020 gerundet mit 264 Stellen.

Zum Stichtag 30.06.2019 waren rein rechnerisch rund 209 Stellen besetzt.

Am 30.06.2019 waren bei der GWM 221 Mitarbeiter beschäftigt. Zum 01.11.2019 waren es 236.

Für 2020 meldet die GWM wegen dringenden Bedarfs folgende Stellen neu an:

- zweieinhalb Stellen Projektleitung Hochbau im Bereich Planung und Neubau und
- eine Stelle partizipationsgerechte Bauprojektgestaltung im Bereich Planung und Neubau.

Darüber hinaus meldet die GWM -mit Hinblick auf das noch ausstehende Ergebnis der Stellenbemessung aus der laufenden Organisationsuntersuchung- vorerst keine neuen Stellen an.

5 Wesentliche Kennziffern

Eigenbetrieb	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	20.000	0	0	-75.000	-175.000
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	0	0	0	für das Wirtschafts- jahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschafts- jahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	31,4	41,5	40,6		
Investitionskredite inkl. Kreditemächtigungen (ohne Zinsabgrenzung)*	0	0	0		
Kredite zur Liquiditäts-sicherung (ohne Zinsabgrenzung)	0	0	0		

1. Erfolgsplan 2019 (Formblatt 4)

Gewinn- und Verlustrechnung

(§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.1. Umsatzerlöse	47.103.419	49.994.814	54.255.172
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+ 0 +	+ 0 +	-1.800
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0 +	+ 0 +	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	+ 43.800 +	+ 23.800 +	897.013
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
1.5. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	- 31.819.315 -	- 35.315.710 -	41.231.626
1.6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 10.290.215 -	- 9.748.647 -	8.979.410
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	- 2.883.889 -	- 2.700.457 -	2.516.641
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	- 198.800 -	- 198.800 -	183.360
1.8. Konzessionsabgabe	- 0 -	- 0 -	0
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.127.000 -	- 2.127.000 -	2.299.724
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 -	2.671
1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-172.000	-72.000	-63.047
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 -	-63.047
1.23. Jahresgewinn/-verlust	-175.000	-75.000	0

Erträge

		Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.1	Umsatzerlöse	47.103.419	49.994.814	54.255.172
1.2	Bestandsveränderung (Erhöhung)	0	0	0
1.3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	43.800	23.800	897.013
1.14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
1.22	Sonstige Steuern	0	0	63.047
		47.147.219	50.018.614	55.215.232

Aufwendungen

1.2	Bestandsveränderung (Verminderung)	0	0	1.800
1.5	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	31.819.315	35.315.710	41.231.626
1.6	Personalaufwand	13.174.104	12.449.104	11.496.051
1.7	Abschreibungen auf Anlagevermögen	198.800	198.800	183.360
1.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.127.000	2.127.000	2.299.724
1.10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.671
1.22	Sonstige Steuern	3.000	3.000	0
		47.322.219	50.093.614	55.215.232

1.1 Umsatzerlöse

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger	46.708.605	49.600.000	53.807.616
1.1.2 Mieteinnahmen Dritte	394.814	394.814	447.556
	47.103.419	49.994.814	54.255.172

1.2 Bestandsveränderungen

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten	0	0	-1.800

1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
Projektsteuerung	0	0	0

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.4.1 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen	23.800	3.800	3.846
1.4.2 Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	20.000	20.000	40.252
1.4.3 sonstige Erträge und Kostenerstattungen	0	0	852.915
	43.800	23.800	897.013

1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
	0	0	0

1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.5.1 Energie	8.194.286	8.194.286	6.991.859
1.5.2 Glas- und Gebäudereinigung	5.738.184	5.738.184	5.284.864
1.5.3 Grundbesitzabgaben	1.439.587	1.439.587	1.335.622
1.5.4 Fremdmiete	275.000	255.000	276.274
1.5.5 Wartung	1.966.627	1.966.627	1.703.299
1.5.6 Fremdleistungen	595.238	125.238	91.519
1.5.7 Grünpflege	309.000	309.000	284.390
1.5.8 Sonstige Betriebskosten	416.960	406.960	422.744
1.5.9 Versicherungen, gebäudebezogen	193.312	193.312	166.945
	Betriebskosten	19.128.194	18.628.194
1.5.10 Instandhaltung	12.691.121	16.687.516	24.674.109
	Instandhaltung	12.691.121	24.674.109
Gesamt	31.819.315	35.315.710	41.231.626

1.6 Personalaufwand

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.6.1 Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge	10.290.215	9.748.647	8.979.410
1.6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.883.889	2.700.457	2.516.641
	13.174.104	12.449.104	11.496.051

1.5.10 Instandhaltung

1.5.10.1 Zusammensetzung:

Euro

1.5.10.2 Instandhaltungsaufwendungen für die Werterhaltung der Gebäude

Bau- und Betriebsunterhaltung Staatstheater	736.125
Bau- und Betriebsunterhaltung übrige Gebäude	8.859.509
	<hr/>
	9.595.634

1.5.10.3 Anmietungen

2.595.487

1.5.10.4 Fortführung Baumaßnahme "IGS 4 ehemaliges IBM-Gebäude"

500.000

3.095.487

Gesamt

12.691.121

Erläuterungen

1.5.10.3 Anmietungen (Jahresansatz)

Kitas	1.100.000
Schulen	1.320.487
sonstige Gebäude (Zitadelle)	175.000
	<hr/>
	2.595.487

1.5.10.4 Fortführung Baumaßnahme "IGS 4 ehemaliges IBM-Gebäude"

500.000

1.7 Abschreibungen auf Sachanlagen

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.7.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	768
1.7.2 bebaute Grundstücke	110.000	110.000	109.494
1.7.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.800	88.800	73.098
	198.800	198.800	183.360

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.9.1 Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt Mainz	491.000	491.000	563.983
1.9.2 EDV-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	920.000	950.000	916.181
1.9.3 Prüfung, Beratung und Erstellung des Jahresabschlusses	117.000	117.000	112.822
1.9.4 Geschäftsaufwendungen	105.000	105.000	92.818
1.9.5 Beiträge, Versicherungen, Gebühren	160.000	140.000	161.074
1.9.6 Leasing	47.000	47.000	69.006
1.9.6 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.000	130.000	156.537
1.9.7 Leiharbeitskräfte	0	0	62.643
1.9.8 Kfz-Kosten	70.000	70.000	75.470
1.9.9 sonstige	87.000	77.000	89.191
	2.127.000	2.127.000	2.299.724

1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0	0	0
Aufzinsung Rückstellungen	0	0	2.671
Zinsaufwendungen	0	0	2.671

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

1.1 Umsatzerlöse

1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

	<u>EUR</u>
Wirtschaftsplanansatz 2019	49.600.000
Minderung	<u>-2.891.395</u>
Wirtschaftsplanansatz 2020	<u><u>46.708.605</u></u>

Die Minderung erfolgt zur Anpassung an den Ansatz im städtischen Haushalt.

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 31.12.2020 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 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Veränderung EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.800	88.800	0
Abschreibungen Verwaltungsgebäude	110.000	110.000	0
	198.800	198.800	0

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die zu erwartenden Verwaltungskostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Veränderung EUR
Hauptamt	241.000	241.000	0
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	35.000	35.000	0
Revisionsamt	120.000	120.000	0
Rechts- und Ordnungsamt	95.000	95.000	0
Werkausschuss	0	0	0
Gesamt:	491.000	491.000	0

2. Vermögensplan 2020

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

		EUR 2020	EUR 2019
2.1.1	Einnahmen aus Anlagenabgängen (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	120.000	0
2.1.11	Abgänge aus Anlagevermögen	0	0
2.1.12	Liquide Mittel	0	0
		318.800	198.800

2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

318.800	198.800
---------	---------

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

**2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)**

Vorhaben:

Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
-----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Summe I	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---

II. Sachanlagen

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

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechten mit Wohnbauten

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

4. Bauten auf fremden Grundstücken

5. Maschinen und maschinellen Anlagen

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	0	120.000	600.000	120.000
Summe II	120.000	0	120.000	600.000	120.000

Vorhaben:

Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	--

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. Wertpapiere des Anlagevermögens
6. sonstige Ausleihungen

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

IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	175.000	0	75.000	0	0
Auflösung von Zuwendungen	23.800		3.800	0	0
Summe IV	198.800	0	78.800	0	0

Summe I - IV	318.800	0	198.800	600.000	120.000
---------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

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

		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2021		2022		2023 ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wirt- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert
I. Vorjahre							
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten*	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr							
2015	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich		2021		2022		2023 ff.	
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0		0		0	

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

Wirt- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		EUR	EUR	2021		2022		2023 ff.	
		Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert
I. Vorjahre									
		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr									
	Zitadelle Bau E	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich				2021	2022	2023 ff.			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				0	0	0			

Erläuterungen zum Vermögensplan und zum Finanzplan

1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

Abschreibungen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen zu veranschlagenden Abschreibungen sind im Vermögensplan als Finanzierungsmittel auszuweisen.

2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Investitionen

Die Investitionen betreffen das betriebsnotwendige Kapital.

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

4.1 Einnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2019	2020	2021	2022	2023
4.1.1	Gebäudedienstleistungen	49.600.000	46.708.605	46.708.605	46.708.605	46.708.605
	Summe der Einnahmen	49.600.000	46.708.605	46.708.605	46.708.605	46.708.605
4.2 Ausgaben						
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
4.2.2	Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe der Ausgaben	513.000	506.000	506.000	506.000	506.000

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

4.1 Einnahmen

- 4.1.1 Die GWM erhält zur Erfüllung ihres Betriebszweckes Gebäudedienstleistungen aus dem städtischen Haushalt (Gesamtbudget). Die Höhe kann u.a. wegen unterschiedlichem Leistungsumfang schwanken und wird jährlich im Wirtschaftsplan festgesetzt.

4.2 Ausgaben

- 4.2.1 Verwaltungskostenbeiträge
Beiträge, die der Eigenbetrieb für Leistungen der städtischen Ämter zu erstatten hat.
- 4.2.2 Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen
Das Schulamt erhält für die Schulen anteilig Nutzerentgelte, die von der GWM für außerschulische Nutzungen vereinnahmt werden.

Stellenübersicht

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll HH-Jahr 2020	Soll	Ist 30.06.2019	Stellenvermerke und Erläuterungen	Erläuterungs- nummer
Beamte							
<i>Höh. Bautechnischer Dienst</i>							
Ltd. Baudirektor	A16	IV	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Baudirektor	A15	IV	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
<i>Geh.nichttechnischer Verwaltungsdienst</i>							
Amtsrat	A12	III	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Stadtamtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich; 1,0 St ku	9
Stadtoberinspektor	A10	III	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Beschäftigte							
	13		2,000	2,000	2,000		
	12		9,000	8,000	7,620		1
	11		53,141	53,641	35,232		2;8
	10		0,859	0,859	0,000		
	9c		1,000	1,000	1,000		
	9b		15,000	15,000	9,368	davon 2,0 St. kw	8
	9a		8,000	8,000	8,000		
	8		9,000	9,000	6,770		
	7		43,000	42,000	36,770		3
	6		30,740	31,740	26,318		4
	5		55,770	56,770	43,475		5
	4		2,000	0,000	2,000		6
	3		0,000	2,000	0,000		7
	1		29,889	29,889	24,980		
Anzahl der Stellen insgesamt:			264,399	264,899	208,533		

Anmerkung *

Dies ist eine technische Größe; die Anzahl der Mitarbeiter der GWM zum 30.06.2019 betrug 221.

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020

Beschäftigte	LOGA	
1. <u>zu EG 12 TVöD</u> a)	Es wurde eine Stelle Partizipationsgerechte Bauprojektbegleitung eingerichtet	11035
2. <u>zu EG 11 TVöD:</u>		
a)	Es wurden 2,5 Stellen Projektmanagement Hochbau im Bereich Planung und Neubau eingerichtet	11032;11033;11034
b)	Es werden 3,0 Stellen durch den Vollzug von kw-Vermerken in Abzug gebracht	7965;7966;7967
3. <u>zu EG 7 TVöD:</u>		
a)	Ein ku-Vermerk wurde nach Ausscheiden einer Mitarbeiterin vollzogen. Die Stelle ist entsprechend in Abzug zu bringen	3735
b)	Nach Neubewertung von zwei Stellen wurde die Wertigkeit von EG 6 TVöD auf EG 7 TVöD erhöht	3791, 7895
4. <u>zu EG 6 TVöD:</u>		
a)	s. 3a) Die Stelle wurde nach EG 6 TVöD umgewandelt	3735
b)	s. 3b)	3791, 7895
5. <u>zu EG 5 TVöD:</u>		
a)	Ein kw-Vermerk wurde nach Ausscheiden eines Mitarbeiters vollzogen. Die Stelle ist entsprechend in Abzug zu bringen	3978
6. <u>zu EG 4 TVöD:</u>		
a)	Nach Neubewertung von zwei Stellen wurde die Wertigkeit von EG 3 TVöD auf EG 4 TVöD erhöht	3847;5790
7. <u>zu EG 3 TVöD:</u>		
a)	s. 6a)	3847;5790
8. <u>kw-Vermerke</u>		
a)	<u>in EG 9b TVöD</u> alle kw 2022	10710;10711
9. <u>ku-Vermerke</u>		
a)	<u>in A11 LBesO nachrichtlich</u> ku nach A9 LBesO ab Freiwerden	3979