

Wirtschaftsplan II 2018

1. Nachtrag Vermögensplan

Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan II 2018

1. Nachtrag Vermögensplan

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

	<u>EURO</u>
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	2.000.000 4.859.400 2.859.400
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	2.000.000 4.859.400 2.859.400
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt.	2.100.000 3.699.000 5.799.000
Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassen- wirksamkeit wie folgt:	
	2019 2.070.000
	2020 2.120.000
	2021 1.395.000
	2022 214.000
4. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von bisher vermindert um auf nunmehr festgesetzt.	2.500.000 -2.000.000 500.000

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018, 1. Nachtrag

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001, in der Fassung vom 29.10.2009 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz.; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Betriebszweiges Grünflächenwesen ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäften.

Zweck des Betriebszweiges Bestattungswesen ist die Planung, Bau, Pflege und Betrieb der Friedhofsanlagen und des Krematoriums einschließlich der Aufgabenerledigung nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, der Friedhofssatzung, der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz und der Satzung über die Benutzung des Krematoriums der Stadt Koblenz.

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 beinhaltet eine Anpassung der Baumaßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude" im Rahmen des Vermögens- und Finanzplanes und eine Änderung der Stellenübersicht.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2018 / €	Ansatz neu 2018 / €	Veränderung + / - 2018 / €	VE alt 2018 / €	VE neu 2018 / €	Veränderung + / - 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0			
2. Abschreibungen	750.000	750.000	0			
3. Jahresgewinn	62.080	62.080	0			
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0			
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0			
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	2.500.000	500.000	-2.000.000			
9. Abnahme der liquiden Mittel	377.320	377.320	0			
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.170.000	1.170.000	0			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	4.859.400	2.859.400	-2.000.000			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	19.000	19.000	0			
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0			
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0			
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	19.000	19.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	2.804.000	804.000	-2.000.000	2.100.000	5.799.000	3.699.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0			
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0			
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0			
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0			
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0			
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	862.000	862.000	0			
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0			
Summe Sachanlagen	3.666.000	1.666.000	-2.000.000	2.100.000	5.799.000	3.699.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2018 / €	Ansatz neu 2018 / €	Veränderung + / - 2018 / €	VE alt 2018 / €	VE neu 2018 / €	Veränderung + / - 2018 / €
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0			
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0			
Summe Finanzanlagen	0	0	0			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.685.000	1.685.000	-2.000.000	2.100.000	5.799.000	3.699.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	0	0	0			
2. Tilgung Investitionskredite	124.400	124.400	0			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0			
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0			
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0			
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0			
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0			
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0			
10 Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.050.000	1.050.000	0			
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.174.400	1.174.400	0			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.859.400	2.859.400	-2.000.000	2.100.000	5.799.000	3.699.000
VE insgesamt:					5.799.000	
davon kassenwirksam:						
2019					2.070.000	
2020					2.120.000	
2021					1.395.000	
2022					214.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige, 1. Nachtrag

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz neu 2018 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz neu 2018 / €	Gesamt EB Ansatz neu 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	230.000	520.000	750.000
3. Jahresgewinn	50.520	11.560	62.080
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	500.000	500.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	200.480	176.840	377.320
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	481.000	2.378.400	2.859.400
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	16.000	3.000	19.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	16.000	3.000	19.000
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke+grundstücksgl.Rechte m.Betr.-+a.Ba	0	804.000	804.000
2. Grundstücke+grundstücksgl.Recht.m.Wohnbauten	0	0	0
3. Grundstücke+grundstücksgleiche Rechte o.Bauten	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	465.000	397.000	862.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	465.000	1.201.000	1.666.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige, 1. Nachtrag

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz neu 2018 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz neu 2018 / €	Gesamt EB Ansatz neu 2018 / €
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	481.000	1.204.000	1.685.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	124.400	124.400
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0
7. Rückzahl. Verlustausgleichsleistungen d.Gemeinde	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.050.000	1.050.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	1.174.400	1.174.400
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	481.000	2.378.400	2.859.400

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben, 1. Nachtrag

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2018 / €	Ansatz neu 2018 / €	Veränderung + / - 2018 / €	VE alt 2018 / €	VE neu 2018 / €	Veränderung + / - 2018 / €
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0360000	Software Smartphone App dbg	3.000	3.000	0	0	0	0
	Summe	3.000	3.000	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
0085124	Grabfelder Kissensteine	40.000	40.000	0	0	0	0
0085130	Beschriftung Urnenwahlgrab in erhaltenswerten Grabstätten	10.000	10.000	0	0	0	0
0085136	Erneuerung Betriebsgebäude	2.500.000	500.000	-2.000.000	2.100.000	5.799.000	3.699.000
0085138	Ausbau Grabfelder	107.000	107.000	0	0	0	0
0085144	Beschriftung an Bäumen und in Hainen	1.000	1.000	0	0	0	0
0085146	Beschriftung Urnengemeinschaftsanlagen	6.000	6.000	0	0	0	0
0085147	Hauptfriedhof Sanierung und Neugestaltung Grabfelder Kernbereich	60.000	60.000	0	0	0	0
0085148	Wege- und Mauersanierung auf allen Friedhöfen	80.000	80.000	0	0	0	0
	Summe	2.804.000	804.000	-2.000.000	2.100.000	5.799.000	3.699.000
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen	50.000	50.000	0	0	0	0
0073100	Pritschenwagen	50.000	50.000	0	0	0	0
0073100	Pritschenwagen	40.000	40.000	0	0	0	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	30.000	30.000	0	0	0	0
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	45.000	45.000	0	0	0	0
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	5.000	5.000	0	0	0	0
0073100	Pritschenwagen	50.000	50.000	0	0	0	0
0073410	Anhänger Transport	10.000	10.000	0	0	0	0
0073410	Erdbaumaschine	70.000	70.000	0	0	0	0
0073410	Gerät	15.000	15.000	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben, 1. Nachtrag

Betriebszweig Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2018 / €	Ansatz neu 2018 / €	Veränderung + / - 2018 / €	VE alt 2018 / €	VE neu 2018 / €	Veränderung + / - 2018 / €
0073410	Einrichtung Geräte	30.000	30.000	0	0	0	0
0073700	Büroeinrichtung	2.000	2.000	0	0	0	0
	Summe	397.000	397.000	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	3.201.000	1.201.000	-2.000.000	2.100.000	5.799.000	3.699.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.204.000	1.204.000	-2.000.000	2.100.000	5.799.000	3.699.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018, 1. Nachtrag

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 beinhaltet eine Anpassung im Rahmen der Maßnahme Erneuerung Betriebsgebäude.

Hier wurde die Baumaßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude" auf die aktualisierten Zahlen angepasst.

Die Ansätze wurden neu veranschlagt, da sich die Maßnahme in die Folgejahre verschieben wird. In der aktuellen Baukostenaufstellung ist mit Gesamtkosten in Höhe von 6.345.000 Euro zu rechnen. Sowohl der Ansatz aus 2017 in Höhe von 800.000 Euro sowie die im Wirtschaftsplan 2017 angesetzte Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 730.000 Euro werden nicht in Anspruch genommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	750.000	750.000	720.000	750.000	750.000
3. Jahresgewinn	37.250	62.080	58.840	50.000	50.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	2.000.000	477.000	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	730.000	500.000	230.000	1.555.000	1.395.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.920	377.320	293.660	237.800	14.200
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.717.170	2.859.400	4.472.500	4.239.800	3.379.200
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	986.000	804.000	2.384.000	2.291.000	1.622.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	443.000	862.000	921.000	782.000	551.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.429.000	1.666.000	3.305.000	3.073.000	2.173.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.439.000	1.685.000	3.315.000	3.083.000	2.183.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	121.500	124.400	127.500	130.800	134.200
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	6.670	0	0	0	36.000
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.150.000	1.050.000	1.030.000	1.026.000	1.026.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.278.170	1.174.400	1.157.500	1.156.800	1.196.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.717.170	2.859.400	4.472.500	4.239.800	3.379.200

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig Bestattungswesen

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3. Jahresgewinn	9.580	11.560	10.400	10.000	10.000
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	2.000.000	477.000	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	730.000	500.000	230.000	1.555.000	1.395.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.920	176.840	8.100	800	14.200
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.459.500	2.378.400	3.938.500	3.732.800	3.109.200
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	3.000	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	986.000	804.000	2.384.000	2.291.000	1.622.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	202.000	397.000	397.000	285.000	327.000
Summe Sachanlagen	1.188.000	1.201.000	2.781.000	2.576.000	1.949.000
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.188.000	1.204.000	2.781.000	2.576.000	1.949.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	121.500	124.400	127.500	130.800	134.200
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.150.000	1.050.000	1.030.000	1.026.000	1.026.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.271.500	1.174.400	1.157.500	1.156.800	1.160.200
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.459.500	2.378.400	3.938.500	3.732.800	3.109.200

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Stellenübersicht für den Nachtragshaushalt 2018

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträgung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll NHH 2018	Soll HH 2018	Ist am 30.06.2017	betreffend Nachtragshaushalt 2018	betreffend Haushalt 2018
			1	2	3	4	5
67/Grünflächen- und Bestattungswesen							
67.00.00 Grünflächen- und Bestattungswesen - Werkleitung							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
67.00.10 Verwaltung							
<i>Beamtinnen/Beamte</i>							
<i>Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik</i>							
	Baurat/-rätin	III.	1,00	1,00	0,00		
<i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i>							
	Stadtamtsrat/-rätin	III.	1,00	1,00	1,00		
	Stadtinspektor/-in	II.	1,00	1,00	1,00		
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 13		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 12 (StNr. 67/007)	Ist = EGr. 12 (StNr. 67/007)
	EGr. E 11		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		4,00	2,00	1,00		Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 (StNr. 67/158) [18]
	EGr. E 07		0,00	2,00	1,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 2,0 Stellen der EGr. 7 zur EGr. 8 (StNr. 67/146, 67/143)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 67/143) [17a]; Ist = EGr. 6 (StNr. 67/146)
	EGr. E 05		0,00	0,00	1,00	Ist = EGr. 6 (StNr. 67/146)	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7 (StNr. 67/143) [17a]
67.10.00 Park- und Gartenanlagen							
<i>Arbeitnehmer/-innen</i>							
<i>Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 12		1,00	0,00	0,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 67/005)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträgung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll NHH 2018	Soll HH 2018	Ist am 30.06.2017	betreffend Nachtragshaushalt 2018	betreffend Haushalt 2018
			4	5	6		
	EGr. E 11		6,00	5,00	3,00	1. kw 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 67/145) 2. kw 31.12.2021 für 2,0 ZA (StNr. 67/147, 67/148) 3. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 12 (StNr. 67/005) 4. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/006, 67/012, 67/010) 5. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 67/147)	1. kw 31.12.2019 für 1,0 ZA (StNr. 67/145) 2. Befristete Neueinrichtung von 2,0 ZA der EGr. 11 mit kw- Vermerk zum 31.12.2021 (StNr. 67/147, 67/148) [17a]
	EGr. E 10		4,00	6,00	5,20	1. Stellenneubewertung nach Tarifrecht von 3,0 Stellen der EGr. 10 zur EGr. 11 (StNr. 67/006, 67/012, 67/010) 2. Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 11 zur EGr. 10 (StNr. 67/147)	
	EGr. E 09a		1,00	0,00	0,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/013)	
	EGr. E 08		1,00	2,00	2,00	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a (StNr. 67/013)	
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 5 (StNr. 67/127)	Ist = EGr. 5 (StNr. 67/127)
67.10.10 Meisterbezirk Innenstadt <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a		1,00	1,00	0,00		Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a [17a] (StNr. 67/015)
	EGr. E 08		0,00	0,00	1,00		Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a [17a] (StNr. 67/015)
	EGr. E 05		25,00	23,00	20,00	Neueinrichtung von 2,0 Stellen der EGr. 5 (StNr. 67/154, 67/155); Ist = EGr. 8 (StNr. 67/032); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/033, 67/022)	Neueinrichtung von 2,0 ZA der EGr. 5 (StNr. 67/152, 67/153) [17a]; Ist = EGr. 8 (StNr. 67/032); Ist = EGr. 6 (StNr. 67/033, 67/022)
	EGr. E 04		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037)	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/037)
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 01		1,00	1,00	0,00		
67.10.20 Meisterbezirk links der Mosel <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a		1,00	1,00	0,00		Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a [17a] (StNr. 67/048)
	EGr. E 08		0,00	0,00	1,00		Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a [17a] (StNr. 67/048)
	EGr. E 05		6,00	6,00	6,00	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/051)	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/051)
	EGr. E 04		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 4 (StNr. 67/058)	Ist = EGr. 4 (StNr. 67/058)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträgung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll NHH 2018	Soll HH 2018	Ist am 30.06.2017	betreffend Nachtragshaushalt 2018	betreffend Haushalt 2018
			4	5	6		
67.10.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 08		1,00	1,00	0,00		
	EGr. E 05		5,00	5,00	5,00		
	EGr. E 04		1,00	1,00	0,00		
	EGr. E 03		1,00	1,00	1,00		
67.10.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r							
	EGr. E 05		3,00	3,00	3,00		
	EGr. E 04		2,00	2,00	2,00	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124)	Ist = EGr. 3 (StNr. 67/124)
67.10.50 Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r							
	EGr. E 09a		1,00	1,00	0,00		Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a [17a] (StNr. 67/017)
	EGr. E 08		2,00	2,00	3,00		Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 8 zur EGr. 9a [17a] (StNr. 67/017)
	EGr. E 05		4,00	4,00	4,00		
67.10.60 Meisterbereich Handwerk <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r							
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 8 a.T. Bw. (StNr. 67/014)	Ist = EGr. 8 a.T. Bw. (StNr. 67/014)
	EGr. E 05		5,00	5,00	5,00		
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00		
67.10.70 Meisterbereich Baumpflege <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r							
	EGr. E 08		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 07		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 06		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 05		1,00	1,00	1,00		
	EGr. E 04		1,00	1,00	1,00		
67.20.00 Bestattungswesen <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r							

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll NHH 2018	Soll HH 2018	Ist am 30.06.2017	betreffend Nachtragshaushalt 2018	betreffend Haushalt 2018
			4	5	6		
	EGr. E 11 EGr. E 10 EGr. E 06		1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00		
	EGr. E 05		3,00	3,00	2,39	Ist = EGr. 8 (StNr. 67/082) Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2018 bis zum 31.12.2020 einer 1,0 Stelle der EGr. 5 (StNr. 67/144)	Ist = EGr. 8 (StNr. 67/082) kw 31.12.2018 für 1,0 ZA (StNr. 67/144)
67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 05 EGr. E 04		2,00 1,00	2,00 1,00	2,00 1,00		
67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 05		4,00	4,00	4,00		
67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 08 EGr. E 05 EGr. E 04 EGr. E 03 EGr. E 02Ü EGr. E 02		1,00 12,00 5,00 2,00 2,00 1,00	1,00 12,00 5,00 2,00 2,00 1,00	1,00 10,68 5,00 2,00 0,61 0,00	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/119, 67/121, 67/122, 67/120), Ist = EGr.6 (StNr. 67/104) Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116)	Ist = EGr. 6 a.T. (StNr. 67/119, 67/121, 67/122, 67/120), Ist = EGr.6 (StNr. 67/104) Ist = EGr. 1 (StNr. 67/116)
67.20.60 Meisterbereich Handwerk <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 09a EGr. E 09 EGr. E 08 EGr. E 07 EGr. E 06 EGr. E 05		1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00	1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00	0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00		Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 nach EGr. 9a [17a] (StNr. 67/125) Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 nach EGr. 9a [17a] (StNr. 67/125)
Summe Beamte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen			3,00	3,00	3,00		
Summe Beschäftigte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen			138,00	136,00	119,88		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb 67/Grünflächen- und Bestattungswesen			141,00	139,00	122,88		