

Wirtschaftsplan II 2017

1. Nachtrag Vermögensplan

Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan II 2017

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.	65.080 2.782.250 2.717.170
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	65.080 2.782.250 2.717.170
4. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von bisher vermindert um auf nunmehr festgesetzt.	800.000 -70.000 730.000

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017, 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 2017 beinhaltet eine Anpassung der Neuaufnahme von Investitionskrediten bei der Maßnahme "Erneuerung Betriebsgebäude" im Rahmen des Vermögens- und Finanzplanes und eine Änderung der Stellenübersicht.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0			
2. Abschreibungen	750.000	750.000	0			
3. Jahresgewinn	37.250	37.250	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)	800.000	730.000	-70.000			
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	4.920	4.920			
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.195.000	0			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.782.250	2.717.170	-65.080			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	10.000	0			
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0			
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0			
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	986.000	986.000	0	2.500.000	2.500.000	0
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	443.000	443.000	0			
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0			
Summe Sachanlagen	1.429.000	1.429.000	0	2.500.000	2.500.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
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)	1.439.000	1.439.000	0	2.500.000	2.500.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	0	0	0			
2. Tilgung Investitionskredite	121.500	121.500	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	71.750	6.670	-65.080			
10 Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.150.000	1.150.000	0			
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.343.250	1.278.170	-65.080			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.782.250	2.717.170	-65.080	2.500.000	2.500.000	0
VE insgesamt:					2.500.000	
davon kassenwirksam:						
2018					2.500.000	
2019						
2020						

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige, 1. Nachtrag

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz neu 2017 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz neu 2017 / €	Gesamt EB Ansatz neu 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft			
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0
2. Abschreibungen	230.000	520.000	750.000
3. Jahresgewinn	27.670	9.580	37.250
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	730.000	730.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	4.920	4.920
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.195.000	1.195.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	257.670	2.459.500	2.717.170
Ausgaben / Mittelverwendung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	10.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	10.000
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke+grundstücksgl.Rechte m.Betr.-+a.Ba	0	986.000	986.000
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	241.000	202.000	443.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0
Summe Sachanlagen	241.000	1.188.000	1.429.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige, 1. Nachtrag

	Betriebszweig Grünflächenwesen Ansatz neu 2017 / €	Betriebszweig Bestattungswesen Ansatz neu 2017 / €	Gesamt EB Ansatz neu 2017 / €
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)	251.000	1.188.000	1.439.000
IV. Sonstige Mittelverwendung			
1. Jahresverlust	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	0	121.500	121.500
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	6.670	0	6.670
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	0	1.150.000	1.150.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	6.670	1.271.500	1.278.170
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	257.670	2.459.500	2.717.170

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017, 1. Nachtrag

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

Hier wurde die Neuaufnahme der Investitionskredite zulasten des Zuflusses liquider Mittel reduziert.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3. Jahresgewinn	25.630	37.250	62.080	50.000	50.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	650.000	730.000	2.500.000	1.150.000	800.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	57.970	4.920	377.320	302.500	20.800
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.195.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.628.600	2.717.170	4.859.400	3.422.500	2.790.800
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	10.000	19.000	10.000	10.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	19.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	1.004.500	986.000	2.804.000	1.461.000	1.145.000
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	395.500	443.000	862.000	774.000	445.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.400.000	1.429.000	3.666.000	2.235.000	1.590.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
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)	1.410.000	1.439.000	3.685.000	2.245.000	1.600.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	118.600	121.500	124.400	127.500	130.800
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	0	6.670	0	0	10.000
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.218.600	1.278.170	1.174.400	1.177.500	1.190.800
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.628.600	2.717.170	4.859.400	3.422.500	2.790.800

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig Bestattungswesen

	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3. Jahresgewinn	4.910	9.580	11.560	10.000	10.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	650.000	730.000	2.500.000	1.150.000	800.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	10.190	4.920	176.840	30.500	20.800
10. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.195.000	1.195.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.360.100	2.459.500	4.378.400	2.880.500	2.520.800
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	3.000	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.000	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	1.004.500	986.000	2.804.000	1.461.000	1.145.000
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	137.000	202.000	397.000	242.000	195.000
Summe Sachanlagen	1.141.500	1.188.000	3.201.000	1.703.000	1.340.000
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.141.500	1.188.000	3.204.000	1.703.000	1.340.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	118.600	121.500	124.400	127.500	130.800
10. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.218.600	1.271.500	1.174.400	1.177.500	1.180.800
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.360.100	2.459.500	4.378.400	2.880.500	2.520.800

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
67/Grünflächen- und Bestattungswesen												
67.00 Werkleitung												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
003	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
67.00.10 Verwaltung												
007	BL Pflege/Unterh.	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00			Ist = 12	Ist = 12	
002	BL Planung/Neubau	BauRat	13	3. EA	1,00	1,00	1,00			Ist = A 12	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 in eine 1,0 Planstelle der BesGr. A 13, Ist = A 12	
072	BL Orga/Personal	AR	12		1,00	1,00	1,00				Ist = A 11	
077	BL Controlling	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
073	Sachb.	Stl	9	2. EA	1,00	1,00	1,00					
078	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
146	Sachb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
143	Sachb. Orga/Pers.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	0,00		40%		Stellenneubewertung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 7	
67.10 Park- und Gartenanlagen												
147	Ing. Planung/Neubau	Beschäftigte/r		11	1,00	0,00	0,00			2021	befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 mit kw- Vermerk zum 31.12.2021	
148	Ing. Planung/Neubau	Beschäftigte/r		11	1,00	0,00	0,00			2021	befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 mit kw- Vermerk zum 31.12.2021	
005	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00	28,00				
006	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,82	32,00				
129	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				Ist = 10	Ist = 10
145	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			2019	kw 31.12.2019	kw 31.12.2019
008	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
012	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
130	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
010	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,38	15,00				
149	Techniker GaLaBau	Beschäftigte/r		9a	1,00	0,00	0,00			2021	befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a mit kw- Vermerk zum 31.12.2021	
150	Techniker GaLaBau	Beschäftigte/r		9a	1,00	0,00	0,00			2021	befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9a mit kw- Vermerk zum 31.12.2021	

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
013	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
135	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
157	Techniker GaBau	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8,	
151	Bauzeichner	Beschäftigte/r		6	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6,	
Stadtbaum-Management												
134	Ing.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
127	Baumkontrolleur/-in	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
67.10.10 Meisterbezirk Innenstadt												
015	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
059	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
009	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
011	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
079	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
152	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	
153	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	
154	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	
155	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	
Grünpflegekolonne (Altstadt)												
018	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
020	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
025	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
029	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
037	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
117	Schließdienst	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
Grünpflegekolonne (Südstadt, Rauental)												
036	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
019	GaLa-Bau	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
023	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
021	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
031	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
039	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
040	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
030	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Mähkolonne											
032	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)	
024	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
033	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)	
035	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
142	Maschinist	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
038	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer LKW / Ladekran											
022	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)	
050	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	67.10.20 Meisterbezirk links der Mosel											
084	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)	
	Grünpflegekolonne											
054	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	33,43				
071	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
053	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
055	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
056	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
058	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			Ist = 3	Ist = 3	
057	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	Maschinisten											
051	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)	
052	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	67.10.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite											
133	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00					
	Grünpflegekolonne											
043	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
045	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
046	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
096	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
049	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
	Fahrer											
048	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	0,00					
67.10.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/083	Stellennr. 67/083
Grünpflegekolonne (Karthause)												
098	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
108	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
063	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
060	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
124	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
67.10.50 Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb												
017	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
Produktion/Ausbildung Gärtner (BluZie)												
068	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
Mobiles Grün I												
070	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
044	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
Mobiles Grün II												
136	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
137	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
Ausbildung Gärtner (GaLa)												
069	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
67.10.60 Meisterbereich Handwerk												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/125	Stellennr. 67/125
156	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00				Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	
Spielplatzkolonne												
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist= 8 (a.T., Bw)	Ist= 8 (a.T., Bw)
061	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
027	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
Brunnenkolonne												

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
028	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
034	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	Werkstatt											
065	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
067	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	67.10.70 Meisterbereich Baumpflege											
016	Meister Baumpflege	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
041	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
042	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
088	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
047	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Garten- u. Landschaftsbau				7,00	7,00	8,00					
	Zierpflanzenbau				6,00	6,00	6,00					
	67.20 Bestattungswesen											
074	SGL	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
081	Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
082	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
075	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,89	35,00				
							0,11	19,50				
004	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
144	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50	19,50		2018	kw 31.12.2018	kw 31.12.2018
	67.20.20 Meisterbezirk links der Mosel											
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/084	Stellennr. 67/084
	Grünpflegekolonne											
094	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	32,00				
112	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
095	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
67.20.30 Meisterbezirk rechte Rheinseite												
	nachr. Meister	Beschäftigte/r									Stellennr. 67/016	Stellennr. 67/016
Grünpflegekolonne												
086	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
087	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
089	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
Fahrer LKW / Ladekran												
090	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	32,50			6,5 Wst. an 67/075	6,5 Wst. an 67/075
67.20.40 Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels												
083	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 6	Ist = 6
Bestattungskolonne												
119	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
121	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
122	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00				Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
120	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,68	26,50			Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
105	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
113	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
114	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
Grünpflegekolonne (Hauptfriedhof)												
103	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
097	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
107	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00				Ist = 3	Ist = 3
110	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
115	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,00					
116	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,61	24,00			Ist = 1	Ist = 1
118	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,00					
Grünpflegekolonne (Oberer Friedhof, Lay)												
106	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
101	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
085	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
111	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00					
064	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
	Fahrer LKW											
104	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
099	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
123	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	29,00				
	67.20.60 Meisterbereich Handwerk											
125	Maurermeister	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00				Überleitung nach Tarifvertrag von EGr. 9 nach EGr. 9a	
	Maurer- und Betonarbeiten											
102	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00					
100	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
062	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
	Krematorium											
091	Betriebswart	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
092	Betriebswart	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00					
093	Betriebswart	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					