



# Stadt Ahrensburg



## I. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2019

## Inhaltsverzeichnis I. Nachtragsaushalt 2019

	<b>Seite</b>	<b>Farbe</b>
Haushaltssatzung	1	weiß
Gesamtergebnisplan	2 - 3	gelb
Gesamtfinanzplan	4 - 7	gelb
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	8 - 9	gelb
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	10 - 11	gelb
I. Nachtrag 2019/ Änderungsliste	12	blau
Vorbericht zum Haushalt	13 - 16	weiß
Teilergebnispläne	17 - 19	weiß
Teilfinanzpläne	20 - 23	grün
Stellenplan	24 - 39	gelb

## Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.04.2019 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0	0	77.924.200	77.924.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen		89.100	77.828.700	77.739.600
Jahresüberschuss	89.100		95.500	184.600
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	75.838.200	75.838.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.100	71.737.700	71.648.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	13.300.000	13.300.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	17.868.300	17.868.300

### § 2

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 252,65 Stellen bleibt unverändert bestehen.

Ahrensburg, den XX.XX.2019

L.S.

Michael Sarach  
Bürgermeister



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 04.04.2019  
Uhrzeit: 14:53:56

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.403.000	0	<b>61.403.000</b>	57.467.000	58.690.000	59.973.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222.400	0	<b>5.222.400</b>	5.190.200	5.036.000	5.002.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	85.000	0	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236.300	0	<b>4.236.300</b>	4.286.500	4.250.800	4.226.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.400	0	<b>1.492.400</b>	1.465.700	1.364.900	1.320.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.200	0	<b>2.822.200</b>	2.259.700	2.271.700	2.249.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.536.600	0	<b>2.536.600</b>	5.425.800	4.268.400	4.274.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>77.797.900</b>	<b>0</b>	<b>77.797.900</b>	<b>76.179.900</b>	<b>75.966.800</b>	<b>77.132.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.723.400	-89.100	<b>17.634.300</b>	18.479.800	18.807.600	19.152.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527.300	0	<b>14.527.300</b>	14.443.200	13.942.600	15.131.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.470.500	0	<b>5.470.500</b>	5.163.100	4.929.500	4.628.800
53	15	+ Transferaufwendungen	35.545.500	0	<b>35.545.500</b>	28.715.800	30.712.200	32.928.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.287.000	0	<b>3.287.000</b>	2.733.400	2.796.600	2.670.200
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>76.553.700</b>	<b>-89.100</b>	<b>76.464.600</b>	<b>69.535.300</b>	<b>71.188.500</b>	<b>74.511.300</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>1.244.200</b>	<b>89.100</b>	<b>1.333.300</b>	<b>6.644.600</b>	<b>4.778.300</b>	<b>2.620.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	126.300	0	<b>126.300</b>	126.300	126.300	126.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.275.000	0	<b>1.275.000</b>	1.470.000	1.520.000	1.470.000
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>-1.343.700</b>	<b>-1.393.700</b>	<b>-1.343.700</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.500</b>	<b>89.100</b>	<b>184.600</b>	<b>5.300.900</b>	<b>3.384.600</b>	<b>1.277.000</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.200	0	<b>483.200</b>	483.200	483.200	483.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.200	0	<b>483.200</b>	483.200	483.200	483.200
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.470.500	0	<b>5.470.500</b>	5.163.100	4.929.500	4.628.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.781.900	0	<b>1.781.900</b>	1.738.400	1.681.700	1.605.700
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.688.600</b>	<b>0</b>	<b>3.688.600</b>	<b>3.424.700</b>	<b>3.247.800</b>	<b>3.023.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 04.04.2019  
Uhrzeit: 14:53:56

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.403.000	0	<b>61.403.000</b>	57.467.000	58.690.000	59.973.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222.400	0	<b>5.222.400</b>	5.190.200	5.036.000	5.002.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	85.000	0	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236.300	0	<b>4.236.300</b>	4.286.500	4.250.800	4.226.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.400	0	<b>1.492.400</b>	1.465.700	1.364.900	1.320.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.200	0	<b>2.822.200</b>	2.259.700	2.271.700	2.249.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.536.600	0	<b>2.536.600</b>	5.425.800	4.268.400	4.274.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>77.797.900</b>	<b>0</b>	<b>77.797.900</b>	<b>76.179.900</b>	<b>75.966.800</b>	<b>77.132.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.723.400	-89.100	<b>17.634.300</b>	18.479.800	18.807.600	19.152.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.749.600	31.500	<b>1.781.100</b>	1.915.100	1.951.700	1.988.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.191.100	-109.600	<b>10.081.500</b>	10.718.900	10.984.800	11.250.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.303.600	18.000	<b>1.321.600</b>	1.391.300	1.417.500	1.444.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	675.300	-7.900	<b>667.400</b>	688.300	691.800	695.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.081.000	-21.100	<b>2.059.900</b>	2.123.800	2.134.400	2.145.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527.300	0	<b>14.527.300</b>	14.443.200	13.942.600	15.131.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.470.500	0	<b>5.470.500</b>	5.163.100	4.929.500	4.628.800
53	15	+ Transferaufwendungen	35.545.500	0	<b>35.545.500</b>	28.715.800	30.712.200	32.928.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.287.000	0	<b>3.287.000</b>	2.733.400	2.796.600	2.670.200
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>76.553.700</b>	<b>-89.100</b>	<b>76.464.600</b>	<b>69.535.300</b>	<b>71.188.500</b>	<b>74.511.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>1.244.200</b>	<b>89.100</b>	<b>1.333.300</b>	<b>6.644.600</b>	<b>4.778.300</b>	<b>2.620.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	126.300	0	<b>126.300</b>	126.300	126.300	126.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.275.000	0	<b>1.275.000</b>	1.470.000	1.520.000	1.470.000
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>-1.343.700</b>	<b>-1.393.700</b>	<b>-1.343.700</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.500</b>	<b>89.100</b>	<b>184.600</b>	<b>5.300.900</b>	<b>3.384.600</b>	<b>1.277.000</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.200	0	<b>483.200</b>	483.200	483.200	483.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.200	0	<b>483.200</b>	483.200	483.200	483.200
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.470.500	0	<b>5.470.500</b>	5.163.100	4.929.500	4.628.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.781.900	0	<b>1.781.900</b>	1.738.400	1.681.700	1.605.700
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.688.600</b>	<b>0</b>	<b>3.688.600</b>	<b>3.424.700</b>	<b>3.247.800</b>	<b>3.023.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 04.04.2019  
Uhrzeit: 14:53:56

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.403.000	0	<b>61.403.000</b>	57.467.000	58.690.000	59.973.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846.900	0	<b>3.846.900</b>	3.830.900	3.697.700	3.715.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.000	0	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829.900	0	<b>3.829.900</b>	3.907.400	3.907.400	3.907.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.400	0	<b>1.492.400</b>	1.465.700	1.364.900	1.320.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.200	0	<b>2.822.200</b>	2.259.700	2.271.700	2.249.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.032.500	0	<b>2.032.500</b>	2.038.000	2.038.000	2.038.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	326.300	0	<b>326.300</b>	326.300	326.300	326.300
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.838.200</b>	<b>0</b>	<b>75.838.200</b>	<b>71.380.000</b>	<b>72.381.000</b>	<b>73.615.800</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	17.110.400	-89.100	<b>17.021.300</b>	17.884.800	18.227.600	18.572.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527.300	0	<b>14.527.300</b>	14.443.200	13.942.600	15.131.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.275.000	0	<b>1.275.000</b>	1.470.000	1.520.000	1.470.000
73	14	+ Transferauszahlungen	35.545.500	0	<b>35.545.500</b>	28.715.800	30.712.200	32.928.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.279.500	0	<b>3.279.500</b>	2.725.700	2.796.600	2.670.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.737.700</b>	<b>-89.100</b>	<b>71.648.600</b>	<b>65.239.500</b>	<b>67.199.000</b>	<b>70.772.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>4.100.500</b>	<b>89.100</b>	<b>4.189.600</b>	<b>6.140.500</b>	<b>5.182.000</b>	<b>2.843.300</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.374.000	0	<b>2.374.000</b>	90.800	132.500	102.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	3.000.000	1.800.000	1.800.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.000	0	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400.000	0	<b>400.000</b>	375.000	100.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.491.800</b>	<b>2.058.500</b>	<b>1.928.500</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.062.000	0	<b>2.062.000</b>	1.282.100	1.007.100	382.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043.000	0	<b>1.043.000</b>	220.500	202.500	202.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455.300	0	<b>1.455.300</b>	546.700	546.500	597.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	0	<b>2.500.000</b>	2.500.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.948.000	0	<b>9.948.000</b>	12.073.700	1.748.000	2.253.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>17.008.300</b>	<b>0</b>	<b>17.008.300</b>	<b>16.623.000</b>	<b>3.504.100</b>	<b>3.434.600</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-14.208.300</b>	<b>0</b>	<b>-14.208.300</b>	<b>-13.131.200</b>	<b>-1.445.600</b>	<b>-1.506.100</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 04.04.2019  
Uhrzeit: 14:53:56

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.107.800	89.100	-10.018.700	-6.990.700	3.736.400	1.337.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.500.000	0	10.500.000	8.000.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	860.000	0	860.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.640.000	0	9.640.000	6.940.000	-1.060.000	-1.060.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-467.800	89.100	-378.700	-50.700	2.676.400	277.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-467.800	89.100	-378.700	-50.700	2.676.400	277.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.841.143	0	15.841.143	15.462.443	15.411.743	18.088.143
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	15.373.343	89.100	15.462.443	15.411.743	18.088.143	18.365.343

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 04.04.2019  
Uhrzeit: 14:53:56

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.403.000	0	<b>61.403.000</b>	57.467.000	58.690.000	59.973.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846.900	0	<b>3.846.900</b>	3.830.900	3.697.700	3.715.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.000	0	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829.900	0	<b>3.829.900</b>	3.907.400	3.907.400	3.907.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.400	0	<b>1.492.400</b>	1.465.700	1.364.900	1.320.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.200	0	<b>2.822.200</b>	2.259.700	2.271.700	2.249.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.032.500	0	<b>2.032.500</b>	2.038.000	2.038.000	2.038.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	326.300	0	<b>326.300</b>	326.300	326.300	326.300
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.838.200</b>	<b>0</b>	<b>75.838.200</b>	<b>71.380.000</b>	<b>72.381.000</b>	<b>73.615.800</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	17.110.400	-89.100	<b>17.021.300</b>	17.884.800	18.227.600	18.572.100
		7011000 Beamte/-innen	1.749.600	31.500	<b>1.781.100</b>	1.915.100	1.951.700	1.988.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.191.100	-109.600	<b>10.081.500</b>	10.718.900	10.984.800	11.250.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.303.600	18.000	<b>1.321.600</b>	1.391.300	1.417.500	1.444.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	675.300	-7.900	<b>667.400</b>	688.300	691.800	695.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.081.000	-21.100	<b>2.059.900</b>	2.123.800	2.134.400	2.145.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527.300	0	<b>14.527.300</b>	14.443.200	13.942.600	15.131.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.275.000	0	<b>1.275.000</b>	1.470.000	1.520.000	1.470.000
73	14	+ Transferauszahlungen	35.545.500	0	<b>35.545.500</b>	28.715.800	30.712.200	32.928.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.279.500	0	<b>3.279.500</b>	2.725.700	2.796.600	2.670.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.737.700</b>	<b>-89.100</b>	<b>71.648.600</b>	<b>65.239.500</b>	<b>67.199.000</b>	<b>70.772.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>4.100.500</b>	<b>89.100</b>	<b>4.189.600</b>	<b>6.140.500</b>	<b>5.182.000</b>	<b>2.843.300</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.374.000	0	<b>2.374.000</b>	90.800	132.500	102.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	3.000.000	1.800.000	1.800.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.000	0	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400.000	0	<b>400.000</b>	375.000	100.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.491.800</b>	<b>2.058.500</b>	<b>1.928.500</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.062.000	0	<b>2.062.000</b>	1.282.100	1.007.100	382.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043.000	0	<b>1.043.000</b>	220.500	202.500	202.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455.300	0	<b>1.455.300</b>	546.700	546.500	597.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	0	<b>2.500.000</b>	2.500.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.948.000	0	<b>9.948.000</b>	12.073.700	1.748.000	2.253.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 04.04.2019  
Uhrzeit: 14:53:56

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	17.008.300	0	17.008.300	16.623.000	3.504.100	3.434.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / . 34)	-14.208.300	0	-14.208.300	-13.131.200	-1.445.600	-1.506.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.107.800	89.100	-10.018.700	-6.990.700	3.736.400	1.337.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.500.000	0	10.500.000	8.000.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	860.000	0	860.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.640.000	0	9.640.000	6.940.000	-1.060.000	-1.060.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-467.800	89.100	-378.700	-50.700	2.676.400	277.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-467.800	89.100	-378.700	-50.700	2.676.400	277.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.841.143	0	15.841.143	15.462.443	15.411.743	18.088.143
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	15.373.343	89.100	15.462.443	15.411.743	18.088.143	18.365.343

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 04.04.2019  
Uhrzeit: 14:58:31

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	4.307.222,95	9.609.524,50	6.021.197,95	-5.302.301,55	1.348.300	9.704.800	6.492.600	-8.356.500	1.280.900	10.390.500	7.063.600	-9.109.600
11	Innere Verwaltung	3.495.024,78	7.509.374,10	4.883.169,12	-4.014.349,32	607.900	7.599.500	5.242.800	-6.991.600	502.500	8.070.500	5.754.100	-7.568.000
12	Sicherheit und Ordnung	812.198,17	2.100.150,40	1.138.028,83	-1.287.952,23	740.400	2.105.300	1.249.800	-1.364.900	778.400	2.320.000	1.309.500	-1.541.600
2	<b>Schule und Kultur</b>	2.995.688,20	9.654.514,63	2.947.002,88	-6.658.826,43	2.899.100	10.941.800	3.081.000	-8.042.700	2.843.500	11.098.500	3.253.400	-8.255.000
21-24	Schulträgeraufgaben	1.972.460,98	6.921.171,50	1.277.149,47	-4.948.710,52	1.926.000	8.185.100	1.437.500	-6.259.100	1.896.200	8.115.900	1.502.000	-6.219.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.023.227,22	2.733.343,13	1.669.853,41	-1.710.115,91	973.100	2.756.700	1.643.500	-1.783.600	947.300	2.982.600	1.751.400	-2.035.300
3	<b>Soziales und Jugend</b>	5.061.801,15	13.310.754,24	4.066.072,81	-8.248.953,09	5.603.300	15.999.900	4.532.700	-10.396.600	5.201.500	17.058.300	4.781.700	-11.856.800
31-35	Soziale Hilfen	1.403.115,92	2.610.903,77	728.664,49	-1.207.787,85	1.643.900	2.851.400	778.400	-1.207.500	1.331.800	2.953.700	816.600	-1.621.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.658.685,23	10.699.850,47	3.337.408,32	-7.041.165,24	3.959.400	13.148.500	3.754.300	-9.189.100	3.869.700	14.104.600	3.965.100	-10.234.900
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	364.560,25	3.015.404,73	79,27	-2.650.844,48	427.800	2.925.100	6.200	-2.497.300	240.800	3.014.400	0	-2.773.600
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	364.560,25	3.015.404,73	79,27	-2.650.844,48	427.800	2.925.100	6.200	-2.497.300	240.800	3.014.400	0	-2.773.600
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	6.484.685,16	10.341.935,14	1.701.414,25	-3.857.249,98	4.360.700	11.559.300	1.774.300	-7.198.600	4.674.700	12.366.100	1.922.600	-7.691.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.329.330,58	1.046.158,76	469.464,79	283.171,82	0	1.051.500	521.600	-1.051.500	306.000	1.448.000	549.300	-1.142.000
52	Bauen und Wohnen	479.235,48	272.821,27	212.095,93	206.414,21	385.500	365.300	258.400	20.200	415.800	340.200	246.000	75.600
53	Ver- und Entsorgung	1.721.499,08	71.154,15	0,00	1.650.344,93	1.659.000	69.000	0	1.590.000	1.674.200	51.700	0	1.622.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.383.925,87	7.348.911,27	397.263,82	-4.964.985,40	2.079.200	6.946.300	407.900	-4.867.100	2.061.400	7.250.100	501.300	-5.188.700
55	Natur- und Landschaftspflege	441.200,96	839.649,66	15.755,05	-398.448,72	110.000	2.288.500	8.000	-2.178.500	96.300	2.331.100	7.000	-2.234.800
56	Umweltschutz	0,00	316.041,17	297.841,31	-316.041,17	0	299.300	261.600	-299.300	0	378.800	302.900	-378.800
57	Wirtschaft und Tourismus	129.493,19	447.198,84	308.993,35	-317.705,65	127.000	539.400	316.800	-412.400	121.000	566.200	316.100	-445.200
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	60.728.365,70	19.526.076,55	0,00	41.202.289,15	59.971.700	22.109.400	793.000	37.862.300	64.166.000	24.295.000	613.000	39.871.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.728.365,70	19.526.076,55	0,00	41.202.289,15	59.971.700	22.109.400	793.000	37.862.300	64.166.000	24.295.000	613.000	39.871.000
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>79.942.323,41</b>	<b>65.458.209,79</b>	<b>14.735.767,16</b>	<b>14.484.113,62</b>	<b>74.610.900</b>	<b>73.240.300</b>	<b>16.679.800</b>	<b>1.370.600</b>	<b>78.407.400</b>	<b>78.222.800</b>	<b>17.634.300</b>	<b>184.600</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	8.042.672,03	-----	-----	-----	8.694.100	-----	-----	-----	9.399.900	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	236,15	-----	-----	-----	255	-----	-----	-----	276	-----

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" \*\*\*



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 04.04.2019  
Uhrzeit: 14:58:31

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	1.417.634,22	8.138.462,70	-6.720.828,48	4.556.260,53	902.081,46	3.654.179,07	1.300.200	9.376.900	-8.076.700	870.700	2.287.700	-1.417.000	1.263.800	10.046.100	-8.782.300	95.000	3.606.100	-3.511.100
11	Innere Verwaltung	595.272,88	6.263.526,00	-5.668.253,12	4.532.349,06	583.038,75	3.949.310,31	572.700	7.420.200	-6.847.500	870.700	1.653.700	-783.000	502.300	7.883.100	-7.380.800	0	2.634.100	-2.634.100
12	Sicherheit und Ordnung	822.361,34	1.874.936,70	-1.052.575,36	23.911,47	319.042,71	-295.131,24	727.500	1.956.700	-1.229.200	0	634.000	-634.000	761.500	2.163.000	-1.401.500	95.000	972.000	-877.000
2	<b>Schule und Kultur</b>	2.659.866,49	8.636.144,65	-5.976.278,16	94.866,23	4.823.903,19	-4.729.036,96	2.188.600	9.636.400	-7.447.800	117.500	2.561.600	-2.444.100	2.133.900	9.775.000	-7.641.100	234.700	5.255.500	-5.020.800
21-24	Schulträgeraufgaben	1.667.248,48	6.124.175,77	-4.456.927,29	80.024,56	4.770.993,67	-4.690.969,11	1.287.400	7.086.400	-5.799.000	117.500	2.530.400	-2.412.900	1.259.900	6.985.500	-5.725.600	80.000	4.860.600	-4.780.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	992.618,01	2.511.968,88	-1.519.350,87	14.841,67	52.909,52	-38.067,85	901.200	2.550.000	-1.648.800	0	31.200	-31.200	874.000	2.789.500	-1.915.500	154.700	394.900	-240.200
3	<b>Soziales und Jugend</b>	5.093.184,08	12.513.539,53	-7.420.355,45	77.925,98	1.099.606,64	-1.021.680,66	5.480.800	15.339.900	-9.859.100	645.600	3.057.200	-2.411.600	5.078.200	16.324.000	-11.245.800	1.369.200	1.317.700	51.500
31-35	Soziale Hilfen	1.413.153,03	2.282.527,28	-869.374,25	0,00	135.619,61	-135.619,61	1.639.400	2.564.000	-924.600	0	7.500	-7.500	1.327.300	2.661.900	-1.334.600	0	46.000	-46.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.680.031,05	10.231.012,25	-6.550.981,20	77.925,98	963.987,03	-886.061,05	3.841.400	12.775.900	-8.934.500	645.600	3.049.700	-2.404.100	3.750.900	13.662.100	-9.911.200	1.369.200	1.271.700	97.500
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	165.125,42	2.020.379,97	-1.855.254,55	0,00	68.706,09	-68.706,09	232.400	2.059.900	-1.827.500	0	910.000	-910.000	45.400	2.165.700	-2.120.300	250.000	1.490.000	-1.240.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	165.125,42	2.020.379,97	-1.855.254,55	0,00	68.706,09	-68.706,09	232.400	2.059.900	-1.827.500	0	910.000	-910.000	45.400	2.165.700	-2.120.300	250.000	1.490.000	-1.240.000
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	4.948.643,26	7.374.256,99	-2.425.613,73	873.927,33	1.743.339,24	-869.411,91	3.110.300	8.853.700	-5.743.400	1.042.900	5.968.900	-4.926.000	3.450.900	9.655.800	-6.204.900	851.100	2.468.900	-1.617.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.329.330,58	738.547,87	590.782,71	0,00	0,00	0,00	0	1.051.500	-1.051.500	0	45.000	-45.000	306.000	1.448.000	-1.142.000	220.600	93.900	126.700
52	Bauen und Wohnen	614.347,67	263.287,82	351.059,85	248.884,80	0,00	248.884,80	385.500	355.400	30.100	26.100	3.500	22.600	415.800	330.300	85.500	26.000	3.500	22.500
53	Ver- und Entsorgung	1.434.815,04	64.119,60	1.370.695,44	0,00	0,00	0,00	1.659.000	66.800	1.592.200	0	150.000	-150.000	1.674.200	49.200	1.625.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.046.365,20	3.688.764,80	-2.642.399,60	625.042,53	1.629.704,69	-1.004.662,16	890.300	4.462.100	-3.571.800	602.800	5.435.000	-4.832.200	890.300	4.745.000	-3.854.700	431.500	1.990.500	-1.559.000
55	Natur- und Landschaftspflege	394.382,53	1.874.398,18	-1.480.015,65	0,00	113.634,55	-113.634,55	48.500	2.087.200	-2.038.700	414.000	335.000	79.000	43.600	2.140.600	-2.097.000	173.000	373.000	-200.000
56	Umweltschutz	0,00	303.285,67	-303.285,67	0,00	0,00	0,00	0	299.300	-299.300	0	0	0	0	378.800	-378.800	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	129.402,24	441.853,05	-312.450,81	0,00	0,00	0,00	127.000	531.400	-404.400	0	400	-400	121.000	563.900	-442.900	0	8.000	-8.000
6	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	87.283.076,36	46.220.650,89	41.062.425,47	4.703,82	370.080,00	-365.376,18	59.591.700	21.316.400	38.275.300	0	370.100	-370.100	63.866.000	23.682.000	40.184.000	0	2.870.100	-2.870.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.283.076,36	46.220.650,89	41.062.425,47	4.703,82	370.080,00	-365.376,18	59.591.700	21.316.400	38.275.300	0	370.100	-370.100	63.866.000	23.682.000	40.184.000	0	2.870.100	-2.870.100
	<b>Gesamtsumme</b>	101.567.529,83	84.903.434,73	16.664.095,10	5.607.683,89	9.007.716,62	-3.400.032,73	71.904.000	66.583.200	5.320.800	2.676.700	15.155.500	-12.478.800	75.838.200	71.648.600	4.189.600	2.800.000	17.008.300	-14.208.300

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" \*\*\*

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
		2020	2021	2022	2023	2024ff
1	2	3	4	5	6	7
2016	4.000	0	0	0	0	0
2017	3.490	0	0	0	0	0
2018	14.200	4.230	400	0	0	0
2019	10.301	9.776	525	0	0	0
<b>SUMME</b>		14.006	925	0	0	0
<i>Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten</i>		8.000	0	0	0	0

**Übersicht über im Haushaltsplan 2019 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigungen**

Produkt- nummer	Bilanz-Konto	Proj.-Nr.	Maßnahme	zu Lasten folgender Haushaltsjahre				Summe
				2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	EURO
1	2		3	4	5	6	7	8
11155.	1211001		Städtebauförderung Sanierung Rathaus	800.000	800.000	0		800.000
21825.	0900000	119	Erweiterungsbau SLG	3.688.700	3.688.700	0		3.688.700
42420.	0900000	135	Neubau Freizeitbad badlantic	2.832.000	2.832.000			2.832.000
54100.	0900001	205	Umbau Kastanienallee	475.000	475.000			475.000
54100.	0900001	206	Ausbau Bredenbekweg	535.000	535.000			535.000
54100.	0900001	250	Stormarnstraße (Alte Reitbahn)	515.000	515.000			515.000
54100.	1211001		Städtebauförderung Gemeindestraßen	525.000	0	525.000		525.000
54300.	0900001	242	Ausbau Bünningstedter Straße	785.000	785.000			785.000
54300.	0900001	248	Erneuerung LSA Beimoorknoten	145.000	145.000			145.000
			<b>Summe</b>	<b>10.300.700</b>	<b>9.775.700</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>10.300.700</b>

I. Nachtrag 2019 / 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 04.04.2019

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO
<b>Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>								<b>Auszahlungen</b>	
					<b>77.828.700</b>			bisher	<b>71.737.700</b>
	11160	5011000	Rechnungsprüfung / Beamtinnen und Beamte	Nachfolge Rechnungsprüfer (7 Monate), Umwandlung der vorhandenen Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle. Erhöhung auch für Folgejahre (54.000 €/12 Monate).	53.300	84.800	31.500	7011000	31.500
	11160	5012000	Rechnungsprüfung / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Nachfolge Rechnungsprüfer, Umwandlung der vorhandenen Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle. Reduzierung auch für Folgejahre.	121.500	52.700	-68.800	7012000	-68.800
	11160	5021000	Rechnungsprüfung / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Nachfolge Rechnungsprüfer (7 Monate), Umwandlung der vorhandenen Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle. Erhöhung auch für Folgejahre (30.900 €/12 Monate).	26.000	44.000	18.000	7021000	18.000
	11160	5022000	Rechnungsprüfung / Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen	Nachfolge Rechnungsprüfer, Umwandlung der vorhandenen Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle. Reduzierung auch für Folgejahre.	7.800	3.400	-4.400	7022000	-4.400
	11160	5032000	Rechnungsprüfung / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	Nachfolge Rechnungsprüfer, Umwandlung der vorhandenen Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle. Reduzierung auch für Folgejahre.	23.300	10.700	-12.600	7032000	-12.600
	11115	5012000	Zentrale Dienste / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Reduzierung, da eine kommissarische Übernahme der FBL I durch einen Beamten erfolgt.	661.700	620.900	-40.800	7012000	-40.800
	11115	5022000	Zentrale Dienste / Beiträge zu VersorgungskassenArbeitnehmer/-innen	Reduzierung, da eine kommissarische Übernahme der FBL I durch einen Beamten erfolgt.	44.800	41.300	-3.500	7022000	-3.500
	11115	5032000	Zentrale Dienste / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	Reduzierung, da eine kommissarische Übernahme der FBL I durch einen Beamten erfolgt.	132.500	124.000	-8.500	7032000	-8.500
<b>Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>							<b>-89.100</b>	<b>Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.</b>	<b>-89.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu</b>							<b>77.739.600</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu</b>	<b>71.648.600</b>
<b>Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>							<b>89.100</b>	<b>Veränderung aus laufender Verw.</b>	<b>89.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2019</b>							<b>184.600</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.189.600</b>

**Vorbericht**

**zum**

**I. Nachtragshaushalt 2019**

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in TEUR	Haushaltsjahr				
				2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	5	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufendener Verwaltungstätigkeit	58.332	66.583	71.649	65.240	67.200	70.773
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.910	4.180	4.674	2.303	2.303	2.303
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an Land-Finanzausgleichsumlage an das Land-	350	1.090	1.386	41	474	823
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	13.329	14.853	16.347	13.881	15.453	17.282
7373	5	abzl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	39.743	46.460	49.242	49.015	48.970	50.365
	7	<b>Veränderung Vorjahr ( in %) *</b>		16,90	5,99	-0,46	-0,09	2,85
	8	<b>Empfehlung (in %, zu bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>			bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5
		<b>Empfehlung (in %, zu Personalauszahlungen)</b>			bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

Bei einem Vergleich der Jahre 2017 zu 2018 werden Ist-Werte mit Planzahlen verglichen. Insofern wird die Abweichung immer über der Empfehlung liegen.

## Finanzlage Stadt Ahrensburg

Die Finanzlage der Stadt Ahrensburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 aufgelaufene Überschüsse	19.499	
2.	einen Jahresüberschuss 2019	185	
3.	erwarteter Jahresüberschuss in den Jahren 2020 bis 2022	9.963	
4.	zu erwartende aufgelaufene Überschüsse bis Ende 2021 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 3)	29.647	
5.	Eigenkapital Ende 2017	121.245	
6.	Eigenkapital Ende 2022	---	
7.	Erhöhung der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	2.524	
		in TEUR	EUR/Ew.
8.	eine Verschuldung Anfang 2019	16.418	487
9.	eine Verschuldung Ende 2022	34.918	1.035
10.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	37.690	1.117
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	59.790	1.772
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	63.550	1.883
13.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	0	0
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	37.690	1.117
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	59.790	1.772

## Personalaufwendungen 2019 \*

Untergliederung		Ergebnis 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 i. Nachtrag EURO	Abweichung 2018 zu 2019 Ansatz EURO	Abweichung 2018 zu 2019 Ansatz %
	1	2	3	4	5	6
1.	Beamtengehälter	1.753.753,95	1.817.700	1.781.100	-36.600	-2,01
2.	Entgelt für tariflich Beschäftigte	8.611.800,02	9.182.300	10.081.500	899.200	9,79
	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.365.553,97</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.862.600</b>	<b>862.600</b>	<b>7,84</b>
3.	Sonstige Beschäftigungsentgelte (5019000)	647.737,10	751.400	789.700	38.300	5,10
	<i>(nachr. :davon Dozentenhonore VHS)</i>	<i>446.868,58</i>	<i>435.000</i>	<i>490.000</i>	<i>55.000</i>	<i>12,64</i>
4.	Beiträge zu Versorgungskassen	1.750.260,60	1.843.300	1.989.000	145.700	7,90
5.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**	1.709.043,88	1.975.600	2.061.500	85.900	4,35
6.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	263.211,61	316.500	318.500	2.000	0,63
	<b>Summe</b>	<b>14.735.807,16</b>	<b>15.886.800,00</b>	<b>17.021.300,00</b>	<b>1.134.500</b>	<b>7,14</b>
7.	davon auf den Stellenplan entfallende Ausgaben (ohne 3. )	<b>14.088.070,06</b>	<b>15.135.400,00</b>	<b>16.231.600,00</b>	<b>1.096.200,00</b>	<b>7,24</b>

\* ohne Aufwendungen für Rückstellungen

\*\* inkl. sonstige Beschäftigte

# **Teilpläne**

## **I. Nachtrag 2019**



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :  
Datum: **04.04.2019**  
Uhrzeit: **15:14:55**

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Zentrale Dienste

## Produktverantwortliche/r

Frau Ahlers

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

## Produktbeschreibung

Erarbeitung und Dokumentation aller übergreifenden aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen und Dienstanweisungen, Organisationsberatung und Unterstützung der Fachbereiche, datenschutz- und datensicherheitskonforme Konzeption, Beschaffung, Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV-Anlagen, für die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen; Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung.

## Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 6-7 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	998.000	-52.800	945.200	1.129.100	1.152.400	1.176.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	661.700	-40.800	620.900	696.400	714.000	731.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	44.800	-3.500	41.300	46.400	46.600	46.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	132.500	-8.500	124.000	137.400	138.100	138.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.654.200	-52.800	1.601.400	1.688.900	1.669.300	1.665.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.653.200	52.800	-1.600.400	-1.687.900	-1.668.300	-1.664.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.653.200	52.800	-1.600.400	-1.687.900	-1.668.300	-1.664.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.653.200	52.800	-1.600.400	-1.687.900	-1.668.300	-1.664.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	129.500	0	129.500	94.100	55.000	26.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :  
Datum: **04.04.2019**  
Uhrzeit: **15:14:55**

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Rechnungsprüfung

## Produktverantwortliche/r

Frau Niemann

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, städtische Rechnungsprüfungsordnung, Prüfaufträge der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters, des Hauptausschusses (i.R. der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 b GO) bzw. der Stadtverordnetenversammlung

## Produktbeschreibung

Prüfung der Eröffnungsbilanz. Regelmäßige Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes. Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Belege. Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen. Prüfung der Vergaben, Verwendungsnachweise und Schlussrechnungen. Begleitende Prüfung eines Bauvorhabens (Planung/ Beschlussfassung/ Ausführung/ Schlussrechnung).

## Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 11 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	231.900	-36.300	195.600	235.900	240.600	245.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	53.300	31.500	84.800	108.400	109.400	110.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.500	-68.800	52.700	55.700	58.800	61.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	26.000	18.000	44.000	57.400	57.900	58.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800	-4.400	3.400	3.500	3.500	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.300	-12.600	10.700	10.900	11.000	11.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.700	-36.300	208.400	247.800	252.500	257.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.700	36.300	-208.400	-247.800	-252.500	-257.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.700	36.300	-208.400	-247.800	-252.500	-257.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.700	36.300	-208.400	-247.800	-252.500	-257.500

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :  
Datum: 04.04.2019  
Uhrzeit: 15:18:03

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Zentrale Dienste

## Produktverantwortliche/r

Frau Ahlers

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

## Produktbeschreibung

Erarbeitung und Dokumentation aller übergreifenden aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen und Dienstanweisungen, Organisationsberatung und Unterstützung der Fachbereiche, datenschutz- und datensicherheitskonforme Konzeption, Beschaffung, Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV- Anlagen, für die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen; Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung.

## Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 6-7 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	998.000	-52.800	945.200	----	----	----	1.129.100	1.152.400	1.176.000
		7012000	661.700	-40.800	620.900	----	----	----	696.400	714.000	731.700
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	44.800	-3.500	41.300	----	----	----	46.400	46.600	46.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	132.500	-8.500	124.000	----	----	----	137.400	138.100	138.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.523.600	-52.800	1.470.800	----	----	----	1.592.900	1.614.300	1.639.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.522.600	52.800	-1.469.800	----	----	----	-1.591.900	-1.613.300	-1.638.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	558.100	0	558.100	0	0	0	223.500	223.500	243.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 04.04.2019  
 Uhrzeit: 15:18:03

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-558.100	0	-558.100	0	0	0	-223.500	-223.500	-243.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.080.700	52.800	-2.027.900	0	0	0	-1.815.400	-1.836.800	-1.881.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :  
Datum: **04.04.2019**  
Uhrzeit: **15:18:03**

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Rechnungsprüfung

## Produktverantwortliche/r

Frau Niemann

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, städtische Rechnungsprüfungsordnung, Prüfaufträge der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters, des Hauptausschusses (i.R. der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 b GO) bzw. der Stadtverordnetenversammlung

## Produktbeschreibung

Prüfung der Eröffnungsbilanz. Regelmäßige Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes. Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Belege. Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen. Prüfung der Vergaben, Verwendungsnachweise und Schlussrechnungen. Begleitende Prüfung eines Bauvorhabens (Planung/ Beschlussfassung/ Ausführung/ Schlussrechnung).

## Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 11 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus-	Haus-	Haus-
									halts-	halts-	halts-
			2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	231.900	-36.300	195.600	----	----	----	235.900	240.600	245.600
		7011000 Beamte/-innen	53.300	31.500	84.800	----	----	----	108.400	109.400	110.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	121.500	-68.800	52.700	----	----	----	55.700	58.800	61.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.000	18.000	44.000	----	----	----	57.400	57.900	58.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.800	-4.400	3.400	----	----	----	3.500	3.500	3.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.300	-12.600	10.700	----	----	----	10.900	11.000	11.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.700	-36.300	208.400	----	----	----	247.800	252.500	257.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.700	36.300	-208.400	----	----	----	-247.800	-252.500	-257.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 04.04.2019  
 Uhrzeit: 15:18:03

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-244.700	36.300	-208.400	0	0	0	-247.800	-252.500	-257.500

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*

**Stellenplan**  
**der**  
**Stadt Ahrensburg**  
**I. Nachtrag 2019**

## Stellenplanabschluss 2019 – 1. Nachtrag

	<b>Zahl der Stellen</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Zahl der Stellen</b>
<b>Stellenplan 2019</b>	<b>252,65</b>			
Teil A Verwaltung		--	--	
Teil B Einrichtungen		--	--	
Gesamt A und B:		--	--	
<b>Stellenplan 2019 1. Nachtrag</b>				<b>252,65</b>

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr. HHJahr 2019.1	Ifd. Nr. HHJahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 03.04.2019 Name	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

**Teil A - Verwaltung**

<b>Bürgermeister/in</b>														
1	1	11100		Bürgermeister/in	1		B 4	1		B 4	1		B 4	
2	2	11115		Vorzimmer Bgm.		1	8		1	8		1	8	
<i>Summe</i>					1	1		1	1		1	1		
<b>Rechnungsprüfung</b>														
3	3	11160		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	0,85		A 13	1		A 13	TZ 35
4	4	11160		Rechnungsprüfer/in		1	11		1	11	1		A 12	
5	5	11160		Technische/r Prüfer/in		0,77	11		0,77	11		0,77	11	TZ 30
<i>Summe</i>					1	1,77		0,85	1,77		2	0,77		
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>														
6	6	11110		Gleichstellungsbeauftragte		0,5	10		0,5	10		0,5	10	TZ 19,5
<i>Summe</i>						0,5			0,5			0,5		
<b>Personalrat</b>														
7	7	11170		Personalrat		1	8		1	8		1	8	
<i>Summe</i>						1			1			1		
<b>Datenschutzbeauftragte/r</b>														
8	40	11180		Datenschutzbeauftragte/r								1	11	
<i>Summe</i>												1		
<b>Stabsstelle</b>														
9	8	57100		Wirtschaftsförderer/-in		1	11		1	11				
10	9	57100		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10				
11	10	11130		Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12				
12	11	11130		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11				
13	12	11130		Verwaltungsfachangestellte/r		1	3		1	5				Sozialplanstelle
14	13	11130		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	6				
15	14	57105		Oberrat/-rätin	1		A 14	1		A 14				kw
16	58	11190		Oberamtsrätin/rat							1		A 13	
17	98	11190		Verwa.-angestellte/r Inklusion								0,5	9 c	TZ 19,5
<i>Summe</i>					4	3		4	3		1	0,5		

<b>Teil A - Oberste Gemeindeorgane, RPA, GL, PR, DSB, Stabsstelle - Planstellenanteile insgesamt</b>														
<b>Summen</b>					6	7,27		5,85	7,27		4	4,77		

**Fachbereich I Personal/Finanzen/Organisation**

18	15	11115		Ltd. Stadtdirektor/in	1		A 16	1		A 16	1		A 16	kw 31.12.2019, Kostenerstattung SWA 100% bis 30.04.2019
19	16	11115		Verwaltungsdirektor/in	1		A 15	1	1	15	1		A 15	
20	17	11115		Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
<i>Summe</i>					2	1		1	2		2	1		

**FD I.1 Finanzen und Liegenschaften**

<b>Finanzverwaltung</b>														
21	18	11135		Fachdienstleiter/in		1	11		1	12		1	12	
22	19	11135		Verwaltungsfachwirt/in	1		A 11		1	9 c		1	9 c	
<b>Steuerverwaltung</b>														
23	44	11135		Amtsinspektor/in					1	8	1		A 9	
24	45	11135		Verwaltungsfachangestellte/r					1	8		1	8	
25	--	11135		Verwaltungsangestellte/r								0,5	9a	TZ 19,5
<b>Liegenschaften</b>														
26	22	11145		Verwaltungsfachangestellte/r		0,78	9b		0,78	9b		0,78	9b	TZ 30,39
27	23	11145		Verwaltungsangestellte/r		1	8		1	9 b		1	9 b	
28	24	11145		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	0,51	0,49	A 10/9a	1		A 10	
29	--	11145		Verwaltungsangestellte/r								1	9 c	
<i>Summe</i>					2	2,78		0,51	6,27		2	6,28		

**FD I.2 Personalmanagement**

30	25	11120		Oberamtsrat/-rätin	1		A 13		0,77	12	1		A 13	
31	26	11120		Verwaltungsfachwirt/in		1	10		1	10		1	10	
32	27	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9a		1	9a		1	9a	
33	28	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
34	29	11120		Verwaltungsangestellte/r		1	6		0,9	6		1	6	
35	30	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	5		1	5	Übernahme Auszubildende/r für die Dauer von 24 Monaten
36	31	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6					1	8	Springerstelle für die gesamte Verwaltung
37	--	44120		Verwaltungsfachangestellte/r										Springerstelle für die gesamte Verwaltung
38	--	44120		Verwaltungsfachangestellte/r										
39	--	44120		Verwaltungsfachangestellte/r										kw-Umsetzung auf feste Planstelle gem. Stellenplan- personengebunden für PR-Vorsitz seit 2016
<i>Summe</i>					1	6		0	5,67		1	6		

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr. HHJahr 2019.1	Ifd. Nr. HHJahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 03.04.2019 Name	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: EZ- Elternzeit kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
<b>FD I.3 Zentrale Dienste</b>														
40	32	11115		Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
41	33	11115		EDV-Fachkraft		1	11		1	10		1	11	
42	34	11115		Stadtmann/-frau	1		A 11				1		A 11	
43	35	11115		Verwaltungsfachangestellte/r		1	11				1	11		
44	36	11115		Verwaltungsfachwirt/in		1	9a		1	10		1	10	
45	37	11115		Fachinformatiker/in		1	10		1	10		1	10	
46	38	11115		Fachinformatiker/in		1	9b		1	9b		1	9b	
47	39	11115		Fachinformatiker/in		1	9b					1	9b	
48	--	11115		Fachinformatiker/in								1	9b	
49	--	11115		EDV-Fachkraft										
50	40	11115		Datenschutzbeauftragte/r		1	11		1	11				
51	41	11115		Schreibdienst/Vorzimmerverfr. B/I		1	5		1	5		1	5	
52	42	11115		Schreibdienst		0,87	5		0,87	6		0,87	5	TZ 34, ku: EG 3
				Summe	1	9,87		0	7,87		1	9,87		
<b>FD I.4 Finanzbuchhaltung</b>														
53	43	11140		Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
<i>Steuerverwaltung</i>														
54	44	11140		Amtsinspektor/in	1		A 9							
55	45	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8							
<i>Finanzbuchhaltung</i>														
56	46	11140		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	0,56	0,44	A 8/6	1		A 8	ku: A 7
57	47	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	ku: EG 6
<i>Zahlungsverkehr (Stadtkasse)</i>														
58	48	11140		Kassenleiter/in		1	10		1	10		1	10	kw: Renteneintritt Stelleninhaber/in, spätestens 31.03.2020
59	49	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
60	50	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
61	51	11140		Vollstreckungsmitarbeiter/in		1	9a		1	9a		1	9a	
62	52	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
63	53	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
64	54	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber, spätestens 28.02.2049
				Summe	2	9,5		0,56	8,94		1	8,5		
<b>Stabsstelle</b>														
65	8	57100		Wirtschaftsförderer/-in								1	11	
66	9	57100		Stadtoberinspektor/in							1		A 10	
67	10	11130		Amtsrat/-rätin							1		A 12	
68	11	11130		Stadtmann/-frau							1		A 11	
69	12	11130		Verwaltungsfachangestellte/r							1	5		Sozialplanstelle
70	13	11130		Verwaltungsfachangestellte/r							1	6		
71	14	57105		Oberrat/-rätin							1		A 14	kw
				Summe							4	3		
<b>Teil A - Fachbereich I - Planstellenanteile insgesamt:</b>														
<b>Summen</b>					<b>8</b>	<b>29,15</b>		<b>2,07</b>	<b>30,75</b>		<b>11</b>	<b>34,65</b>		

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr. HHJahr 2019.1	Ifd. Nr. HHJahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 03.04.2019 Name	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

**Fachbereich II Sicherheit, Schule, Soziales**

<i>Rechtsverwaltung</i>														
72	55	11125		Ltd. Stadtrechtsdirektor/in	1		A 16	1		A 16	1		A 16	
73	--	44426		Amtsrat/-rätin										
74	56	11125		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	9a		0,77	9a		0,64	9a	TZ 25
75	57	11125		Verwaltungsangestellte/r		0,55	5		0,55	6		0,55	5	TZ 21,5
<i>Summe</i>					1	1,19		1	1,32		1	1,19		

**FD II.1 Ordnungsangelegenheiten und Einwohnerverwaltung**

76	58	11125		Oberamtsrat/-rätin	1		A 13	1		A 13				
77	--	44426		Amtsrat/-rätin										
78	59	11125		Verwaltungsangestellte/r		0,78	9a		0,78	9a		0,78	9a	TZ 30,39
79	60	11125		Amtsinspektor/in	1		A 9	0,85		A 8	1		A 9	
<i>Gewerbe- u. Ordnungsangelegenheiten</i>														
80	61	12200		Stadtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
81	62	12200		Verwaltungsangestellte/r		0,37	9a		0,24	5		0,37	9a	TZ 14,5
82	63	12200		Amtsinspektor/in	1		A 10	1		A 6	1		A 10	
83	64	57300		Marktmeister/in		0,41	5		0,41	5		0,41	5	TZ 16
<i>Summe</i>					4	1,56		3,85	1,43		3	1,56		

*Personenstandswesen*

84	65	12205		Stadtmann/-frau	1		A 10				1		A 10	Standesbeamtin
85	66	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,93		A 10	1		A 10	Standesbeamtin TZ 38
86	67	12205		Standesbeamtin/-beamter		0,5	9b		0,5	9b		0,5	9b	TZ 19,5
87	68	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,73		A 10	1		A 10	Standesbeamtin TZ 30

*Einwohnerverwaltung/Infothek*

88	69	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,61	5		0,64	5		0,61	5	TZ 24
89	70	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8		1	8	1		A 8	
90	71	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,78	5		0,67	6		0,78	5	TZ 30,31
91	72	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8		1	5	1		A 8	
92	73	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		0,58	5		0,58	5		0,58	5	TZ 22,5
93	74	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	0,52	0,48	A 8/5	1		A 8	
94	75	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,77	5		0,77	5		0,77	5	TZ 30
95	76	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	5		1	5	
96	77	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5					1	5	
<i>Summe</i>					6	5,24		2,18	6,64		6	5,24		

**FD II.3 Verkehrsaufsicht**

97	78	12210		Stadtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
98	79	12210		Verwaltungsangestellte/r		0,78	9b		0,78	9b		0,78	9b	TZ 30,39
99	80	12210		Verwaltungsfachwirt/in		1	9b		1	9b		1	9b	Besitzstandswahrung 2033 HA v. 12.02.01
100	81	12210		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8	0,5	0,5	A 7/ 8		1	8	
101	82	12210		Politesse		0,75	5		0,75	5		0,75	5	TZ 29,38
102	83	12210		Politesse		1	5		1	5		1	5	
103	84	12210		Politesse		0,74	5		0,5	5		0,74	5	TZ 29,0 - Sperrung 0,24 Stellenant. Freigabe HA
<i>Summe</i>					1	5,27		1,5	4,53		1	5,27		

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr. HHJahr 2019.1	Ifd. Nr. HHJahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 03.04.2019 Name	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

FD II.4 Soziale Hilfen und Wohnungsangelegenheiten

104	85	31100		Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
105	86	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	9b		1	9c		1	9c	
106	87	31100		Verwaltungsangestellte/r		0,77	9b		0,9	9c		0,77	9c	TZ 30
107	88	31100		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
108	89	35110		Sozialarbeiter/Sozialpädag.		0,78	9b					0,77	S 11b	TZ 30
109	90	35110		Dipl.-Sozialpädagoge/-in		0,82	9b		0,82	9b		0,82	9b	TZ 32
110	91	35100		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 8	1		A 10	
111	92	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	9a		1	9a	
112	93	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9b		1	8 + Zul.		1	9c	
113	94	31100		Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge		1	S 11b		1	S 11b		1	S 11b	kw 31.12.2021
114	95	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	9b		1	9b		1	9b	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber, spätestens 30.04.2025
115	96	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	kw 31.12.2021
116	97	31100		Sozialarbeiter/Sozialpädag.		0,5	S 11b		0,77	S 8b		0,5	S 11b	kw 31.12.2020
117	98	31100		Verw.-angestellte/r Inklusion			0,5	9 c						
				Summe	3	9,37		3	8,49		3	8,86		

FD II.5 Schule, Sport und Senioren

118	99	24300		Amtsrat/in	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
119	100	24300		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
120	101	24300		Verwaltungsfachangestellte/r		0,68	9a		0,68	9a		0,68	9a	TZ 26,73
121	102	24300		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
122	103	24300		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9c					1	9c	kw 31.12.2022
123	118	36312		Dipl.-Sozialwirt/in								0,84	S 12	TZ 33
124	119	36312		Dipl.-Sozialpädagoge/-gogin								0,64	S 12	TZ 25
125	--	36312		Dipl.-Sozialpädagoge/-gogin								0,64	S 12	TZ 25 ab 01.05.2019
				Summe	2	2,18		2	1,18		2	4,3		

FD II.6 Kindertagesstättenverwaltung

126	104	36520		Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
127	105	36520		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
128	106	36520		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
129	107	36520		Verwaltungsangestellte/r		0,82	9a		0,82	9a		0,82	9a	TZ 32
130	108	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	9a		1	9a	
131	109	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		0,77	9a		1	9a	ku: TZ 30 ab 01.01.2023
132	110	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	9a					0,64	9a	TZ 25
				Summe	2	4,46		2	3,59		2	4,46		

FD II.7 Jugend und Kultur

133	111	28105		Fachdienstleiter/in		1	12		1	12		1	12	kw: 30.04.2027
134	112	28105		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	ku: TZ 30,55 ab 01.01.2021, kw: 30.09.2033
135	113	25200		Archivar/-in		0,77	9b		0,77	9b		0,77	9b	TZ 30, davon enf. TZ 5 auf Ammersbek (Kostenerst.)
136	114	36200		Verwaltungsfachangestellte/r Sachgebiet Jugendpflege		0,63	6		0,63	6		0,63	6	TZ 24,5
137	115	36200		stellv. Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
138	116	36312		Sozialarbeiter/in		0,9	S 12		0,9	S 12		0,9	S 12	TZ 35
139	117	36311		Erzieher/in		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
140	118	36312		Dipl.-Sozialwirt/in		0,84	S 12		0,84	S 12				
141	119	36312		Dipl.-Pädagoge/Pädagogin		0,64	S 12		0,64	S 12				
142	120	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd.		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
143	121	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd.		0,9	S 12		0,9	S 12		0,9	S 12	TZ 35, ku: TZ 32 ab 01.08.2019
144	122	36312		Erzieher/in		0,70	S 8b		0,7	S 8b		0,70	S 8b	TZ 27,35
145	123	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (SZ)		0,5	S 12					0,5	S 12	TZ 19,5 ab 01.08.2018, kw: 31.07.2021
146	124	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Aalf.)		0,5	S 12					0,5	S 12	TZ 19,5 ab 01.08.2018, kw: 31.07.2021
147	--	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Hagen)								0,5	S 12	TZ 19,5 ab 01.08.2019, kw: 31.07.2022
148	--	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (Storm.)								0,75	S 12	TZ 29,25 ab 01.08.2019 unbefristet, Stelle gesperrt, Freigabe SA nach Vorlage Konzept
				Summe	0	10,38		0	9,38		0	10,15		

Teil A - Fachbereich II - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	19	39,65	15,53	36,56	18	41,03
--------	----	-------	-------	-------	----	-------

Fachbereich III Schule, Sport, Soziales

Schule, Sport, Senioren

449	--	24300		Oberamtsrat/-rätin										
				Summe	0	0		0	0					

Teil A - Fachbereich III - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	0	0	0	0		
--------	---	---	---	---	--	--

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr. HHJahr 2019.1	Ifd. Nr. HHJahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 03.04.2019 Name	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
<b>Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt</b>														
<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>														
150	125	11150		Baudirektor/in	1		A 15	1		A 15	1		A 15	
151	126	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		0,74	5		1	6	
<i>Summe</i>					1	1		1	0,74		1	1		
<b>FD IV.1 Verwaltung / FB-Controlling</b>														
152	127	11150		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
153	128	11150		Stadtmann/-frau	1		A 11	0,8		A 11	1		A 11	TZ 33
154	129	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
155	130	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		0,82	6		0,82	6		0,82	6	TZ 32
156	131	11150		Verwaltungsangestellte/r		1	9a		1	6, 8		1	9a	
157	132	11150		Dipl.-Ingenieur/in		0,64	11		0,64	11		0,64	11	TZ 25, ku EG 10
158	133	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		0,5	9c					0,5	9c	TZ 19,5
<i>Summe</i>					2	3,96		1,8	3,46		2	3,96		
<b>FD IV. 2 Stadtplanung / Bauaufsicht / Umwelt</b>														
<i>Stadtplanung</i>														
159	134	51100		Fachdienstleiter/in		1	14		1	14		1	14	
160	135	51100		Stadtplaner/in		1	11		1	11		1	11	
161	136	51100		Stadtplaner/in		1	11		1	11		1	11	
162	137	51100		Stadtplaner/in		1	11		1	11		1	11	
163	138	51100		Stadtplaner/in Städtebauförderung		1	11		1	11		1	11	
164	139	51100		Stadtplaner/in Städtebauförderung		1	11		1	11		1	11	kw 30.06.2024
165	140	51100		Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
166	141	51100		Technische/r Zeichner/in		1	6		0,9	6		1	6	
167	142	51100		Bauzeichner/in		0,5	6		0,6	6		0,5	6	TZ 19,5
<i>Umwelt</i>														
168	143	56100		Landschaftsplaner/in		1	12		1	12		1	12	
169	144	56100		Umweltbiologe/-biologin		1	12		1	12		1	12	ku: EG 11
170	145	56100		Umwelttechniker/in		1	10		1	10		1	10	kw: 01.12.2024
171	146	56100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11					1	11	
<i>Bauaufsicht</i>														
172	147	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	ku: EG 10
173	148	52100		Techn.Stadtoberinspkt.in	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
174	149	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	10		1	10		1	10	
175	150	52100		Bautechniker/in		0,36	9a		0,36	10		0,36	9a	TZ 14
<i>Summe</i>					1	14,86		1	13,86		1	14,86		
<b>FD IV. 3 Straßenwesen</b>														
176	151	54100		Stadtbauamtsrätin/rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
177	152	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
178	153	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
179	154	54100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11					1	11	
180	155	54100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
181	156	54100		Technische/r Beschäftigte/r		1	9a		1	9a		1	9a	
182	157	54100		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	6		0,54	8		0,64	8	TZ 25
183	158	54100		Bauzeichner/in		0,5	6		0,6	6		0,5	6	TZ 19,5
<i>Summe</i>					1	6,14		1	5,14		1	6,14		

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr. HHJahr 2019.1	Ifd. Nr. HHJahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 03.04.2019 Name	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

FD IV. 4 Zentrale Gebäudewirtschaft

184	159	11155		Fachdienstleiter/in		1	12		1	12		1	12	ku: EG 11 / 12
185	160	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
186	161	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
187	162	11155		Energiemanager/in		1	11		1	11		1	11	
188	163	11155		Klimaschutzmanager/in		1	11					1	11	kw: 31.12.2020
189	164	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11					1	11	
190	165	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11					1	11	
191	166	11155		Bautechniker/in		1	9a		1	9a		1	9a	
192	167	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	8		1	9a		1	9a	
193	168	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	8		1	8		1	8	kw: 31.12.2021
194	169	11155		Bauzeichner/in		1	6		1	6		1	6	
195	170	11155		Amtsärztin/-rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
196	171	11155		Verwaltungs-(fach)-angestellte/r		1	8		1	8		1	8	
197	172	11155		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
198	--	11155		Verwaltungs-(fach)-angestellte/r								1	8	
199	173	11155		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
200	174	11155		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
201	175	11155		Quartierbetreuer/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	kw: 31.12.2021
202	176	11155		Aufsicht Foyer		0,23	2		0,23	2		0,23	2	TZ 9
				Alfred-Rust-Saal										
203	177	26105		Beleuchter/in		0,5	6		0,5	6		0,5	6	TZ 19,5 Alfred-Rust-Saal
204	178	26105		Garderobieren		0,31	1		0,31	1		0,31	1	TZ 12 Alfred-Rust-Saal (3x4) Gardrobieren
				Summe		1	16,54		1	13,54		1	17,54	

Teil A - Fachbereich IV - Planstellenanteile insgesamt:						
Summen	6	42,5		5,8	36,74	

Teil A - B, RPA, GL, PR, DSB und Fachbereiche I, II, III, IV - Planstellenanteile insgesamt:						
Summen	39	118,57		29,25	111,32	

Teil B - Einrichtungen

FD II.1 Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten

205	204	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	8		1	8		1	8	
206	205	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	6		1	6		1	6	
207	206	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	6					1	6	
				Summe		0	3		0	2		0	3	

FD II. 5 Schule, Sport und Senioren

				Grundschule Am Schloß											
208	207	21100		Schulsekretär/in		1	6		0,71	6		1	6	ku: TZ 30 ab 01.01.2022, ku: EG 5	
				Grundschule Am Reesenbüttel											
209	208	21105		Schulsekretär/in		0,67	5		0,73	5		0,67	5	TZ 26	
				Grundschule Am Hagen											
210	209	21110		Schulsekretär/in		0,59	5		0,77	5		0,59	5	TZ 23	
				Grundschule Am Aalfang											
211	210	21115		Schulsekretär/in		0,59	6		0,51	6		0,59	6	TZ 23, ku: EG 5	
				Gemeinschaftsschule im Schulzentrum											
212	211	21820		Schulsekretär/in		0,17	5		0,17	5		0,17	5	TZ 6,5	
213	212	21820		Schulsekretär/in		1	5		1	5		1	5		
				Stormamschule											
214	213	21705		Schulsekretär/in		0,69	5		0,69	5		0,69	5	TZ 27	
215	214	21705		Schulsekretär/in		0,69	5		0,69	5		0,69	5	TZ 27	
				Eric-Kandel-Gymnasium											
216	215	21700		Schulsekretär/in		1	5		1	5		1	5		
				Fritz-Reuter-Schule											
217	216	22100		Schulsekretär/in		0,59	5		0,64	5		0,59	5	TZ 23	
				Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.											
218	217	21825		Schulsekretär/in		0,56	5		0,18	5		0,56	5	TZ 21,5	
219	218	21825		Schulsekretär/in			0,72	5		0,59	5		0,72	5	TZ 28
				Summe		0	8,27		0	7,68		0	8,27		

FD II.6 Kindertageseinrichtungen

				Kindertagesstätte Pionierweg										
220	219	36500		Leiter/in		1	S 15		0,82	S 15		1	S 15	Leiterin
221	220	36500		Erzieher/in		0,82	S 8 a		0,82	S 8 a		0,82	S 8 a	TZ 32
222	221	36500		Kinderpfleger/in		0,77	S 8 a		0,77	S 8 a		0,77	S 8 a	TZ 30
223	222	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
224	223	36500		Erzieher/in		0,78	S 8 b		0,78	S 8 b		0,78	S 8 b	TZ 30,5
225	224	36500		stellv. Leitung		0,82	S 13		0,82	S 13		0,82	S 13	TZ 32
226	225	36500		Erzieher/in		0,43	S 8 a		0,43	S 8 a		0,43	S 8 a	TZ 17
227	226	36500		Erzieher/in		0,58	S 8 a		0,58	S 8 a		0,58	S 8 a	TZ 22,5
228	227	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
229	228	36500		sozialpäd. Assistent/in		0,54	S 3		0,54	S 3		0,54	S 3	TZ 21,75

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Anlage 1

Ifd. Nr. HHJahr 2019.1	Ifd. Nr. HHJahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 03.04.2019 Name	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
230	229	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
231	230	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
232	231	36500		sozialpäd. Assistent/in		0,9	S 8 a		0,9	S 8 a		0,9	S 8 a	TZ 35
233	232	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
234	233	36500		Erzieher/in		0,46	S 8 a		0,46	S 8 a		0,46	S 8 a	TZ 18
235	234	36500		sozialpäd. Assistent/in		0,79	S 8 a		0,79	S 8 a		0,79	S 8 a	TZ 30,75
236	235	36500		Erzieher/in		0,25	S 8 a		0,25	S 8 a		0,25	S 8 a	TZ 10
237	236	36500		Erzieher/in		0,37	S 8 a					0,37	S 8 a	TZ 14,25
238	237	36500		Erzieher/in		0,62	S 8 a		0,62	S 3		0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2019
239	238	36500		Erzieher/in		0,62	S 8 a		0,62	S 3		0,62	S 8 a	der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der
240	239	36500		Hauswirtschaftskraft		0,51	2		0,51	2		0,51	2	TZ 20
241	240	36500		Hauswirtschaftskraft		0,77	2 ü		0,77	2 ü		0,77	2 ü	TZ 30
242	241	36500		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5/S 3/ S 8 a					0,5	5/S 3/ S 8 a	TZ 19,5
				<i>Summe</i>		<i>0</i>	<i>16,53</i>		<i>0</i>	<i>15,48</i>		<i>0</i>	<i>16,53</i>	
				<i>Kindertagesstätte Schäferweg</i>										
243	242	36505		Leiter/in		1	S 17		1	S 17		1	S 17	Leiterin
244	243	36505		stellv. Leiter/in		1	S 16		1	S 16		1	S 16	
245	244	36505		sozialpäd. Assistent/in		0,72	S 8 a		0,68	S 8 a		0,72	S 8 a	TZ 28,5
246	245	36505		Erzieher/in		0,85	S 8 a		0,85	S 8 a		0,85	S 8 a	TZ 33

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr. HHJahr	Ifd. Nr. HHJahr	nach Produkt- bereichen	Stand: 03.04.2019 Name	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
247	247	36505		Erzieher/in	1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b		
248	248	36505		Erzieher/in	0,85	S 8 b		0,85	S 8 b		0,85	S 8 b	TZ 33	
249	249	36505		Erzieher/in	0,77	S 8 b		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b	TZ 30	
250	250	36505		Erzieher/in	0,5	S 8 b		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b	TZ 19,5	
251	251	36505		Erzieher/in	0,63	S 8 b		0,64	S 8 b		0,63	S 8 b	TZ 25	
252	252	36505		Erzieher/in	1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a		
253	253	36505		Erzieher/in	1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a		
254	254	36505		Kinderpfleger/in	0,75	S 8 a		0,5	S 8 a		0,75	S 8 a	TZ 29,5	
255	255	36505		Erzieher/in	1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a		
256	256	36505		Erzieher/in	0,51	S 8 a		0,49	S 8 a		0,51	S 8 a	TZ 20	
257	257	36505		Erzieher/in	1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b		
258	258	36505		Erzieher/in	0,52	S 8 b		0,52	S 8 b		0,52	S 8 b	TZ 20,5	
259	259	36505		Erzieher/in	1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b		
260	260	36505		Erzieher/in	1	S 8 b + Bes.		1	S 8 b + Bes.					
261	--	36505		Erzieher/in							1	S 8 a	ab 01.08.2019	
262	261	36505		Kinderpfleger/in	0,5	S 8 b		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber/in spätestens 01.01.2041	
263	262	36505		Erzieher/in	1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2019	
264	263	36505		Erzieher/in	0,62	S 8 a		0,62	S 8 a		0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2019	
265	264	36505		Erzieher/in	0,62	S 8 a		0,62	S 8 a		0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2019	
266	265	36505		Erzieher/in	0,62	S 8 a					0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2019	
267	266	36505		Erzieher/in	0,62	S 8 a					0,62	S 8 a	TZ 24, Besetzung vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel für die Dauer der Bewilligung der Fördermittel, längstens bis 31.12.2019	
268	267	36505		Hauswirtschafter/in	1	6		1	6		1	6		
269	268	36505		Hauswirtschafter/in	0,63	6		0,63	6		0,69	6	TZ 27 ab 01.08.2019, davor 25	
270	269	36505		Hauswirtschafter/in	1	2 ü		1	2 ü		1	2 ü		
271	270	36505		Verwaltungsangestellte/r	0,5	5/ S 3/ S 8 a					0,5	5/ S 3/ S 8 a	TZ 19,5	
272	--	36505		Hilfskraft							0,38	2/S 2	TZ 15	
				Summe	0	23,21			21,14		0	23,65		
<b>FD II.7 Jugendpflege</b>														
<i>Bruno-Bröker-Haus</i>														
273	271	36615		Sozialarbeiter/in	1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü		
274	272	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in	1	S 12		1	S 12		1	S 12		
275	273	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in	1	S 12					1	S 12	kw: 31.12.2019	
				Summe	0	3		0	2		0	3		
<i>Kinder- und Jugendhof Blockhaus</i>														
<i>Am Neuen Teich</i>														
276	274	36610		Leiter/in	0,76	S 12 ü		0,76	S 12 ü		0,76	S 12 ü	TZ 30	
277	275	36610		Erzieher/in	0,62	S 8 b		0,62	S 8 b		0,62	S 8 b	TZ 24	
278	276	36610		sozialpäd. Mitarbeiter/in	0,62	S 12		0,62	S 8 b		0,62	S 12	TZ 24	
				Summe	0	2		0	2		0	2		
<i>Gemeinschaftshaus Gartenholz-Kremerberg</i>														
279	277	36620		sozialpädag. Mitarbeiter/in	1	S 12		1	S 12		1	S 12		
280	278	36620		Dipl.-Sozialpädagogin/gogin	1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü		
				Summe	0	2		0	2		0	2		
<i>Jugendtreff Hagen</i>														
281	279	36625		Dipl.-Pädagogin/-gogin	1	S 12		1	S 12		1	S 12		
282	280	36625		pädagog. Mitarbeiter/in	0,34	S 8 a		0,34	S 8 a		0,34	S 8 a	TZ 13,17	
				Summe	0	1,34		0	1,34		0	1,34		

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Ifd. Nr. HHJahr 2019.1	Ifd. Nr. HHJahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 03.04.2019 Name	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	

FD II.8 Volkshochschule														
283	179	27100		Leitung	1	11		1	11		1	11		
284	180	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,77	13		0,77	13		0,77	13		TZ 30
285	181	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,82	11		0,82	11		0,82	11		TZ 32
286	182	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,5	10		0,5	10		0,5	10		TZ 19,5
287	183	27100		pädagogische Leitung	0,77	13		0,77	13		1	13		
288	184	27100		Verwaltungsangestellte/r	0,5	5		0,5	5		0,5	5		TZ 19,5
289	185	27100		Verwaltungsangestellte/r	0,68	5		0,68	5		0,68	5		TZ 26,5
290	186	27100		Verwaltungsangestellte/r	1	8		1	8		1	8		
291	187	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,5	11		0,5	11		0,5	11		TZ 19,5, kw: 31.03.2020
292	188	27100		Lehrkraft	0,5	11		0,5	11		0,5	11		kw: 31.12.2019
293	189	27100		Assistent/in Musikpflege	0,5	5		0,5	5		0,5	5		TZ 19,5
294	190	26200		Musiklehrer/in	0,77	10		0,77	10					
295	191	26200		Sekretär/in	0,26	5		0,26	5		0,26	5		TZ 10 Musikschule kw: 30.11.2029
Summe					0	8,57		0	8,07		0	8,03		

FD II.9 Bücherei														
296	192	27200		Leiter/in	1	10		1	10		1	10		
297	193	27200		Dipl.-Bibliothekar/in	0,95	9b		0,95	9b		0,95	9b		TZ 37
298	194	27200		Bibliothekar/in	0,5	9b		0,5	9b		0,5	9b		TZ 19,5
299	195	27200		Bibliothekar/in	0,55	9b		0,55	9b		0,55	9b		TZ 21,5
300	--	27200		Bibliothekar/in							0,3	9b		TZ 12,0
301	196	27200		Bibliotheksassistent/in	0,5	5		0,5	5		0,5	5		TZ 19,5
302	197	27200		Bibliotheksassistent/in	0,82	6		0,82	7		0,82	7		TZ 32
303	198	27200		Bibliotheksassistent/in	0,59	5		0,59	5		0,59	5		TZ 23
304	199	27200		Bibliotheksassistent/in	0,5	5		0,5	5		0,5	5		TZ 19,5
305	200	27200		Fachangest. Medien-u. Infod.	0,82	5		0,82	5		0,82	5		TZ 32
306	201	27200		Bibliotheksassistent/in	0,5	5		0,5	5		0,5	5		TZ 19,5
307	202	27200		Bibliotheksassistent/in	0,77	5		0,77	5		0,77	5		TZ 30
308	203	27200		Bibliotheksassistent/in	0,5	5		0,5	5		0,5	5		TZ 19,5
Summe					0	8		0	8		0	8,3		

<b>Teil B - Fachbereich II - Planstellenanteile insgesamt:</b>									
<b>Summen</b>	<b>0</b>	<b>75,92</b>	<b>0</b>	<b>69,71</b>	<b>0</b>	<b>76,12</b>			

Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt

FD IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft														
Grundschnle Am Schloß														
309	281	21100		Hausmeister/in	1	5		1	6		1	5		
Grundschnle Am Reesenbüttel														
310	282	21105		Hausmeister/in	1	5		1	5		1	5		
Grundschnle Am Hagen														
311	283	21110		Hausmeister/in	1	5		1	5		1	5		
312	284	21110		Hausmeister/in	0,58	2		0,58	2		0,58	2		TZ 22,5
Grundschnle Am Aalfang														
313	285	21115		Hausmeister/in	1	5		1	5		1	5		
Gemeinschaftsschnle im Schulzentrum														
314	286	21820		Hausmeister/in	1	5		1	5		1	5		
315	287	21820		Hausmeister/in	1	6		1	6		1	6		ku: EG 5
Stormarnschnle														
316	288	21705		Hausmeister/in	1	6		1	6		1	6		
317	289	21705		Hausmeister/in	1	6		1	6		1	6		
318	290	21705		Hausmeister/in (Springer)	1	5					1	5		
Gymnasium Am Heimgarten														
319	291	21700		Hausmeister/in	1	5		1	5		1	5		
Fritz-Reuter-Schnle														
320	292	22100		Hausmeister/in	1	6		1	5		1	6		
Selma-Lagerlöf-Gemeinschn.														
321	293	21825		Hausmeister/in	1	6		1	5		1	6		
322	294	21825		Hausmeister/in	1	6		1	6		1	6		
Summe					0	13,58		0	12,58		0	13,58		

<b>Teil B - Fachbereich IV - Planstellenanteile insgesamt:</b>									
<b>Summen</b>	<b>0</b>	<b>13,58</b>	<b>0</b>	<b>12,58</b>	<b>0</b>	<b>13,58</b>			

<b>Teil B - Fachbereiche II, IV - Planstellenanteile insgesamt:</b>									
<b>Summen</b>	<b>0</b>	<b>89,5</b>	<b>0</b>	<b>82,29</b>	<b>0</b>	<b>89,7</b>			

<b>Teil A und B - B, RPA, GL, PR, DSB und Fachbereiche I, II, III, IV - Planstellenanteile insgesamt:</b>									
<b>Summen</b>	<b>39</b>	<b>208,07</b>	<b>247,07</b>	<b>29,25</b>	<b>193,66</b>	<b>222,86</b>	<b>39</b>	<b>213,65</b>	<b>252,65</b>

		Anzahl und Bewertung der Stellen											
		Teil C	Nachrichtlich										
		aufzuführende		2018			besetzt am 30.06.2018			2019			
		Mitarbeiter/innen		Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	
		Stellenplan 2019											
			<b>Wahlbeamter/beamtin</b>										
1	11100		Bürgermeister/in	1		B 4	1		B 4	1		B 4	
2			Vorbehaltsstellen n. SVG										
			<b>In der Ausbildung (01.01.d.J.)</b>										
3	11120		Verwaltungsfachangestellte		6			5			7		
4	11120		Widerrufbeamte/innen m.D.										
5	11120		Fachang. Medien- u. Informationsdienste		1			1			1	Ausbildungsvergütung, Zuschuss 18% Büchereiverein	
			<b>Altersteilzeit/Ruhephase</b>										
6	12205		01.02.2018-31.01.2021/01.02.2021-31.01.2023										
7	36520		01.07.2018-30.04.2020/01.05.2020-28.02.2022										

Veränderungsliste Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019, 1. Nachtrag Stadt Ahrensburg													
A Verwaltung													
Position	Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	nach	Produkt- Fachdienst	Kurz- bez.	Funktionsbezeichnung Amts- /Funktionsbe- zeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil			Bemerkung	Name
	im lfd. Hhjahr 2019.1	des Vor- jahres 2018.1	Bereichen				von	nach	Zugang	Abgang	Stunden		
							EG*/Besold.	EG*/Besold.					
						RPA	Rechnungsprüfungsamt						
1	4	4	11160	Rechnungsprüfungsamt	RPA	Rechnungsprüfer/in	11	A 12			41	Umwandlung Beschäftigten- in Beamtenstelle	
						FB I	Personal, Finanzen, Organisation						
2	18	15	11115	Fachbereich I	FB I	Fachbereichsleitung I					41	Verlängerung kw- Vermerk von 30.04.2019 auf 31.12.2019	
							Summe		0,00	0			
							Gesamtsaldo A		0,00				
B Einrichtungen													
Position	Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	nach	Produkt- Fachdienst	Kurz- bez.	Funktionsbezeichnung Amts- /Funktionsbe- zeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil			Bemerkung	Name
	im lfd. Hhjahr 2019.1	des Vor- jahres 2018.1	Bereichen				von	nach	Zugang	Abgang	Stunden		
							EG*/Besold.	EG*/Besold.					
							Summe						
							Gesamtsaldo B		0	0			
							Gesamtsumme Teil A und B		0,00	0			
							Gesamtsaldo		0,00	0,00			

\* EG Entgeltgruppe





## Übersicht der Stellenzugänge im Stellenplan 2019, 1. Nachtrag

Stellenplan Teil A				
Lfd. Nr. 2019	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge	Namen
	<b>Summen Teil A</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo Teil A</b>	<b>0</b>		

Stellenplan Teil B				
Lfd. Nr. 2019	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge	Namen
	<b>Summen Teil B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo Teil B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Zusammenfassung	Zugänge	Abgänge
Teil A - Verwaltung	0	0
Teil B - Einrichtungen	0	0
Gesamtsumme Teil A und Teil B	0	0
Saldo insgesamt	0	0