



Stadt Ahrensburg



II. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2019 2. Entwurf

Inhaltsverzeichnis II. Nachtragsaushalt 2019

	Seite	Farbe
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
II. Nachtrag 2019/ 2. Änderungsliste	12	blau
Vorbericht zum Haushalt	13 - 16	weiß
Teilergebnispläne	17 - 18	weiß
Teilfinanzpläne	19	grün
Stellenplan	20 - 35	gelb

II. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.06.2019 folgende II. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem II. Nachtragshaushaltsplan 2019 werden

		Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge		
	erhöht um EUR	vermindert um EUR	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	20.800	8	77.739.600	77.760.400
Jahresüberschuss		20.800	184.600	163.800
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	20.800		71.648.600	71.669.400
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

Es werden neu festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	252,65	auf	253,65
--	------------	--------	-----	--------

Ahrensburg, den XX.XX.2019

L.S.

Michael Sarach
Bürgermeister



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 19.06.2019
Uhrzeit: 07:45:41

Ertrags- und Aufwandsarten			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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.403.000	0	61.403.000	57.467.000	58.690.000	59.973.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222.400	0	5.222.400	5.190.200	5.036.000	5.002.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236.300	0	4.236.300	4.286.500	4.250.800	4.226.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.400	0	1.492.400	1.465.700	1.364.900	1.320.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.200	0	2.822.200	2.259.700	2.271.700	2.249.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.536.600	0	2.536.600	5.425.800	4.268.400	4.274.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	77.797.900	0	77.797.900	76.179.900	75.966.800	77.132.000
50	11	Personalaufwendungen	17.634.300	20.800	17.655.100	18.525.900	18.853.700	19.198.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527.300	0	14.527.300	14.443.200	13.942.600	15.131.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.470.500	0	5.470.500	5.163.100	4.929.500	4.628.800
53	15	+ Transferaufwendungen	35.545.500	0	35.545.500	28.715.800	30.712.200	32.928.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.287.000	0	3.287.000	2.733.400	2.796.600	2.670.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.464.600	20.800	76.485.400	69.581.400	71.234.600	74.557.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.333.300	-20.800	1.312.500	6.598.500	4.732.200	2.574.600
46	19	+ Finanzerträge	126.300	0	126.300	126.300	126.300	126.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.275.000	0	1.275.000	1.470.000	1.520.000	1.470.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.148.700	0	-1.148.700	-1.343.700	-1.393.700	-1.343.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	184.600	-20.800	163.800	5.254.800	3.338.500	1.230.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.200	0	483.200	483.200	483.200	483.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.200	0	483.200	483.200	483.200	483.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.470.500	0	5.470.500	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	1.781.900	1.738.400	1.681.700	1.605.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.688.600	0	3.688.600	3.424.700	3.247.800	3.023.100

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 19.06.2019
Uhrzeit: 07:45:41

Ertrags- und Aufwandsarten			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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.403.000	0	61.403.000	57.467.000	58.690.000	59.973.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222.400	0	5.222.400	5.190.200	5.036.000	5.002.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236.300	0	4.236.300	4.286.500	4.250.800	4.226.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.400	0	1.492.400	1.465.700	1.364.900	1.320.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.200	0	2.822.200	2.259.700	2.271.700	2.249.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.536.600	0	2.536.600	5.425.800	4.268.400	4.274.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	77.797.900	0	77.797.900	76.179.900	75.966.800	77.132.000
50	11	Personalaufwendungen	17.634.300	20.800	17.655.100	18.525.900	18.853.700	19.198.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.781.100	12.800	1.793.900	1.961.200	1.997.800	2.034.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.321.600	8.000	1.329.600	1.391.300	1.417.500	1.444.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527.300	0	14.527.300	14.443.200	13.942.600	15.131.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.470.500	0	5.470.500	5.163.100	4.929.500	4.628.800
53	15	+ Transferaufwendungen	35.545.500	0	35.545.500	28.715.800	30.712.200	32.928.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.287.000	0	3.287.000	2.733.400	2.796.600	2.670.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.464.600	20.800	76.485.400	69.581.400	71.234.600	74.557.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.333.300	-20.800	1.312.500	6.598.500	4.732.200	2.574.600
46	19	+ Finanzerträge	126.300	0	126.300	126.300	126.300	126.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.275.000	0	1.275.000	1.470.000	1.520.000	1.470.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.148.700	0	-1.148.700	-1.343.700	-1.393.700	-1.343.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	184.600	-20.800	163.800	5.254.800	3.338.500	1.230.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.200	0	483.200	483.200	483.200	483.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.200	0	483.200	483.200	483.200	483.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.470.500	0	5.470.500	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	1.781.900	1.738.400	1.681.700	1.605.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.688.600	0	3.688.600	3.424.700	3.247.800	3.023.100

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 19.06.2019
Uhrzeit: 07:45:41

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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.403.000	0	61.403.000	57.467.000	58.690.000	59.973.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846.900	0	3.846.900	3.830.900	3.697.700	3.715.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829.900	0	3.829.900	3.907.400	3.907.400	3.907.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.400	0	1.492.400	1.465.700	1.364.900	1.320.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.200	0	2.822.200	2.259.700	2.271.700	2.249.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.032.500	0	2.032.500	2.038.000	2.038.000	2.038.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	326.300	0	326.300	326.300	326.300	326.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.838.200	0	75.838.200	71.380.000	72.381.000	73.615.800
70	10	+ Personalauszahlungen	17.021.300	20.800	17.042.100	17.930.900	18.273.700	18.618.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527.300	0	14.527.300	14.443.200	13.942.600	15.131.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.275.000	0	1.275.000	1.470.000	1.520.000	1.470.000
73	14	+ Transferauszahlungen	35.545.500	0	35.545.500	28.715.800	30.712.200	32.928.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.279.500	0	3.279.500	2.725.700	2.796.600	2.670.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	71.648.600	20.800	71.669.400	65.285.600	67.245.100	70.818.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	4.189.600	-20.800	4.168.800	6.094.400	5.135.900	2.797.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.374.000	0	2.374.000	90.800	132.500	102.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.000.000	1.800.000	1.800.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400.000	0	400.000	375.000	100.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	2.800.000	3.491.800	2.058.500	1.928.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.062.000	0	2.062.000	1.282.100	1.007.100	382.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043.000	0	1.043.000	220.500	202.500	202.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455.300	0	1.455.300	546.700	546.500	597.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.948.000	0	9.948.000	12.073.700	1.748.000	2.253.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 19.06.2019
Uhrzeit: 07:45:41

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)	-10.018.700	-20.800	-10.039.500	-7.036.800	3.690.300	1.291.100
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)	-378.700	-20.800	-399.500	-96.800	2.630.300	231.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-378.700	-20.800	-399.500	-96.800	2.630.300	231.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.853.408	0	15.853.408	15.453.908	15.357.108	17.987.408
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	15.474.708	-20.800	15.453.908	15.357.108	17.987.408	18.218.508

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 19.06.2019
Uhrzeit: 07:45:41

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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.403.000	0	61.403.000	57.467.000	58.690.000	59.973.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846.900	0	3.846.900	3.830.900	3.697.700	3.715.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829.900	0	3.829.900	3.907.400	3.907.400	3.907.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.400	0	1.492.400	1.465.700	1.364.900	1.320.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.200	0	2.822.200	2.259.700	2.271.700	2.249.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.032.500	0	2.032.500	2.038.000	2.038.000	2.038.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	326.300	0	326.300	326.300	326.300	326.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.838.200	0	75.838.200	71.380.000	72.381.000	73.615.800
70	10	+ Personalauszahlungen	17.021.300	20.800	17.042.100	17.930.900	18.273.700	18.618.200
		7011000 Beamte/-innen	1.781.100	12.800	1.793.900	1.961.200	1.997.800	2.034.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.321.600	8.000	1.329.600	1.391.300	1.417.500	1.444.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.527.300	0	14.527.300	14.443.200	13.942.600	15.131.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.275.000	0	1.275.000	1.470.000	1.520.000	1.470.000
73	14	+ Transferauszahlungen	35.545.500	0	35.545.500	28.715.800	30.712.200	32.928.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.279.500	0	3.279.500	2.725.700	2.796.600	2.670.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	71.648.600	20.800	71.669.400	65.285.600	67.245.100	70.818.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.189.600	-20.800	4.168.800	6.094.400	5.135.900	2.797.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.374.000	0	2.374.000	90.800	132.500	102.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.000.000	1.800.000	1.800.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400.000	0	400.000	375.000	100.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	2.800.000	3.491.800	2.058.500	1.928.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.062.000	0	2.062.000	1.282.100	1.007.100	382.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043.000	0	1.043.000	220.500	202.500	202.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455.300	0	1.455.300	546.700	546.500	597.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.948.000	0	9.948.000	12.073.700	1.748.000	2.253.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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 J. 34)	-14.208.300	0	-14.208.300	-13.131.200	-1.445.600	-1.506.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 19.06.2019
Uhrzeit: 07:45:41

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
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)	-10.018.700	-20.800	-10.039.500	-7.036.800	3.690.300	1.291.100
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)	-378.700	-20.800	-399.500	-96.800	2.630.300	231.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-378.700	-20.800	-399.500	-96.800	2.630.300	231.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.853.408	0	15.853.408	15.453.908	15.357.108	17.987.408
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	15.474.708	-20.800	15.453.908	15.357.108	17.987.408	18.218.508

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :

Datum: 19.06.2019

Uhrzeit: 07:45:41

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		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
1	Zentrale Verwaltung	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	10.411.300	7.084.400	-9.130.400
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	2.340.800	1.330.300	-1.562.400
2	Schule und Kultur	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	Soziales und Jugend	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	Gesundheit und Sport	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	Gestaltung der Umwelt	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	839.649,68	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	Zentrale Finanzleistungen	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
	Gesamtsumme	79.942.323,41	65.458.209,79	14.735.767,16	14.484.113,62	74.610.900	73.240.300	16.679.800	1.370.600	78.407.400	78.243.600	17.655.100	163.800
	Davon Verwaltung	----	----	8.042.672,03	----	----	----	8.694.100	----	----	----	9.420.700	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	236,15	----	----	----	255	----	----	----	277	----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :

Datum: 19.06.2019

Uhrzeit: 07:45:41

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
Produktbereich		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	Zentrale Verwaltung	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	10.066.900	-8.803.100	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	2.183.800	-1.422.300	95.000	972.000	-877.000
2	Schule und Kultur	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	Soziales und Jugend	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	Gesundheit und Sport	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	Gestaltung der Umwelt	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	Zentrale 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
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
	Gesamtsumme	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	71.669.400	4.168.800	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
SUMME		14.006	925	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten		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
			Summe		10.300.700	9.775.700	525.000	0	10.300.700

II. Nachtrag 2019 / 2. Änderungsliste

Ahrensburg, den 16.06.2019

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2019 bisher EURO	2019 neu EURO	2019 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2019 Abweichung EURO
			Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen					Auszahlungen	
					77.739.600			bisher	71.648.600
	12200	5011000	Ordnungsangelegenheiten / Beamtinnen und Beamte	Anpassung der Stelle für die Fachdienstleitung II.1 von A11 nach A12 (2.400 €/6 Monate). Erhöhung auch für Folgejahre (4.800 €/12 Monate). Zusätzliche Stelle des gehobenen Dienstes als Sachbearbeitung A 10 (10.400 €/3 Monate). Erhöhung auch für Folgejahre (41.300 €/12 Monate).	84.900	97.700	12.800	7011000	12.800
	12200	5021000	Ordnungsangelegenheiten / Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	Zusätzliche Stelle des gehobenen Dienstes als Sachbearbeitung A 10 (8.000 €/3 Monate). Erhöhung auch für Folgejahre (30.500 €/12 Monate).	78.400	86.400	8.000	7021000	8.000
			Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen				20.800	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	20.800
			Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu				77.760.400	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	71.669.400
			Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis				-20.800	Veränderung aus laufender Verw.	-20.800
			Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2019				163.800	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.168.800

Vorbericht

zum

II. 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	71.669	65.286	67.245	70.819
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, Finanz- ausgleichsumlage 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	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.743	46.460	49.262	49.061	49.015	50.411
	7	Veränderung Vorjahr (in %) *		16,90	6,03	-0,41	-0,09	2,85
	8	Empfehlung (in %, zu bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5
		Empfehlung (in %, zu Personalauszahlungen)			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	163	
3.	erwarteter Jahresüberschuss in den Jahren 2020 bis 2022	9.824	
4.	zu erwartende aufgelaufene Überschüsse bis Ende 2021 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 3)	29.486	
5.	Eigenkapital Ende 2017	121.245	
6.	Eigenkapital Ende 2022	---	
7.	Erhöhung der Liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	2.365	
		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 II. 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	1.793.900	-23.800	-1,31
2.	Entgelt für tariflich Beschäftigte	8.611.800,02	9.182.300	10.081.500	899.200	9,79
	Zwischensumme	10.365.553,97	11.000.000	11.875.400	875.400	7,96
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	1.997.000	153.700	8,34
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
	Summe	14.735.807,16	15.886.800,00	17.042.100,00	1.155.300	7,27
7.	davon auf den Stellenplan entfallende Ausgaben (ohne 3.)	14.088.070,06	15.135.400,00	16.252.400,00	1.117.000,00	7,38

* ohne Aufwendungen für Rückstellungen

** inkl. sonstige Beschäftigte

Vorbericht

zum

II. Nachtragshaushalt 2019



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 19.06.2019
Uhrzeit: 08:24:14

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften, Landesverwaltungsgesetz Schleswig - Holstein, Gefahrhundegesetz Schleswig - Holstein, Gewerbeordnung, BGB, ZPO, diverse abfallrechtliche und tierschutzrechtliche Vorschriften sowie städtische Verordnungen und Satzungen, Gremienbeschlüsse, interne Auftraggeber

Produktbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der allg. Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit); Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten als spezielles Ordnungsrecht, Erlaubnisverfahren, etc.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 16-17 / zzgl. der 5. Änderungsliste 2019.

Ertrags- und Aufwandsarten			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
	10	= Erträge	32.000	0	32.000	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	174.600	20.800	195.400	224.200	227.600	231.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	84.900	12.800	97.700	132.700	134.400	136.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	78.400	8.000	86.400	80.000	81.500	83.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.200	20.800	242.000	267.800	271.800	275.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.200	-20.800	-210.000	-231.800	-235.800	-239.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-189.200	-20.800	-210.000	-231.800	-235.800	-239.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.200	-20.800	-210.000	-231.800	-235.800	-239.400

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 19.06.2019
Uhrzeit: 08:28:41

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

Frau Schaaf

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften, Landesverwaltungsgesetz Schleswig - Holstein, Gefahrhundegesetz Schleswig - Holstein, Gewerbeordnung, BGB, ZPO, diverse abfallrechtliche und tierschutzrechtliche Vorschriften sowie städtische Verordnungen und Satzungen, Gremienbeschlüsse, interne Auftraggeber

Produktbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der allg. Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit); Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten als spezielles Ordnungsrecht, Erlaubnisverfahren, etc.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2018/106 - Seite 16-17 / 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	32.000	0	32.000	-----	-----	-----	36.000	36.000	36.000
70	10	Personalauszahlungen	174.600	20.800	195.400	-----	-----	-----	224.200	227.600	231.200
		7011000	84.900	12.800	97.700	-----	-----	-----	132.700	134.400	136.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	78.400	8.000	86.400	-----	-----	-----	80.000	81.500	83.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.200	20.800	242.000	-----	-----	-----	267.800	271.800	275.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.200	-20.800	-210.000	-----	-----	-----	-231.800	-235.800	-239.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-189.200	-20.800	-210.000	0	0	0	-231.800	-235.800	-239.400

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Stellenplan
der
Stadt Ahrensburg
II. Nachtrag 2019

Stellenplanabschluss 2019 – 2. Nachtrag

	Zahl der Stellen	Zugang	Abgang	Zahl der Stellen
Stellenplan 2019.1	252,65			
Teil A Verwaltung		1,0	--	
Teil B Einrichtungen		--	--	
Gesamt A und B:		1,0	--	
Stellenplan 2019 2. Nachtrag				253,65

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Anlage 1

lfd. Nr. HH-Jahr 2019.2	lfd. Nr. HH-Jahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.06.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im lfd. 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

Bürgermeister/in														
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	
Summe					1	1		1	1		1	1		
Rechnungsprüfung														
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
Summe					1	1,77		0,85	1,77		2	0,77		
Gleichstellungsbeauftragte														
6	6	11110		Gleichstellungsbeauftragte		0,5	10		0,5	10		0,5	10	TZ 19,5
Summe						0,5			0,5			0,5		
Personalrat														
7	7	11170		Personalrat		1	8		1	8		1	8	
Summe						1			1			1		
Datenschutzbeauftragte/r														
8	40	11180		Datenschutzbeauftragte/r								1	11	
Summe												1		
Stabsstelle														
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
Summe					4	3		4	3		1	0,5		

Teil A - Oberste Gemeindeorgane, RPA, GL, PR, DSB, Stabsstelle - Planstellenanteile insgesamt

Summen	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	15	1		A 15	
20	17	11115		Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
Summe					2	1		1	2		2	1		
FD I.1 Finanzen und Liegenschaften														
Finanzverwaltung														
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	
Steuerverwaltung														
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
Liegenschaften														
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	
Summe					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 Auszubildender/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 2015
Summe					1	6		0	5,67		1	6		

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Anlage 1

lfd. Nr. HHJahr 2019.2	lfd. Nr. HHJahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.06.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit	EZ- Elternzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG		
FD I.3 Zentrale Dienste															
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/Vorzimmervertr. 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			
FD I.4 Finanzbuchhaltung															
53	43	11140		Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11		
				Steuerverwaltung											
54	44	11140		Amtsinspektor/in	1		A 9								
55	45	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8								
				Finanzbuchhaltung											
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	
				Zahlungsverkehr (Stadtkasse)											
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			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			
Stabsstelle															
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			
Teil A - Fachbereich I - Planstellenanteile insgesamt:															
Summen					8	29,15		2,07	30,75		11	34,65			

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Anlage 1

lfd. Nr. HHJahr 2019.2	lfd. Nr. HHJahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.06.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im lfd. 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 Ordnung / Sicherheit / Einwohner														
72	55	11125		Rechtsverwaltung (Lfd.) Stadtrechtsdirektor/in	1		A 16	1		A 16	1		A 16	
73	—	41125		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
				Summe	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	—	44126		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	
Gewerbe- u. Ordnungsangelegenheiten														
80	61	12200		Amtsrat/-rätin	1		A 11	1		A 11	1		A 12	
81	62	12200		Verwaltungsangestellte/r		0,37	9a		0,24	5		0,37	9a	TZ 14,5
82	--	12200		Stadtoberinspektor/in							1		A 10	
83	63	12200		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 6	1		A 10	
84	64	57300		Marktmeister/in		0,41	5		0,41	5		0,41	5	TZ 16
				Summe	4	1,56		3,85	1,43		4	1,56		
Personenstandswesen														
85	65	12205		Stadtamtmann/-frau	1		A 10				1		A 10	Standesbeamtin
86	66	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,93		A 10	1		A 10	Standesbeamtin TZ 38/ ATZ bis 31.01.2023
87	67	12205		Standesbeamtin/-beamter		0,5	9b		0,5	9b		0,5	9b	TZ 19,5
88	68	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,73		A 10	1		A 10	Standesbeamtin TZ 30
Einwohnerverwaltung/Infothek														
89	69	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,61	5		0,64	5		0,61	5	TZ 24
90	70	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8		1	8	1		A 8	
91	71	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,78	5		0,67	6		0,78	5	TZ 30,31
92	72	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8		1	5	1		A 8	
93	73	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		0,58	5		0,58	5		0,58	5	TZ 22,5
94	74	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	0,52	0,48	A 8/5	1		A 8	
95	75	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,77	5		0,77	5		0,77	5	TZ 30
96	76	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	5		1	5	
97	77	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5					1	5	
				Summe	6	5,24		2,18	6,64		6	5,24		
FD II.3 Verkehrsaufsicht														
98	78	12210		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
99	79	12210		Verwaltungsangestellte/r		0,78	9b		0,78	9b		0,78	9b	TZ 30,39
100	80	12210		Verwaltungsfachwirt/in		1	9b		1	9b		1	9b	Besitzstandswahrung 2033 HA v. 12.02.01
101	81	12210		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8	0,5	0,5	A 7/8		1	8	
102	82	12210		Politesse		0,75	5		0,75	5		0,75	5	TZ 29,38
103	83	12210		Politesse		1	5		1	5		1	5	
104	84	12210		Politesse		0,74	5		0,5	5		0,74	5	TZ 29,0 - Sperrung 0,24 Stellenant. Freigabe HA
				Summe	1	5,27		1,5	4,53		1	5,27		

lfd. Nr. HH-Jahr 2019.2	lfd. Nr. HH-Jahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.06.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im lfd. 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

105	85	31100		Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
106	86	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	9b		1	9c		1	9c	
107	87	31100		Verwaltungsangestellte/r		0,77	9b		0,9	9c		0,77	9c	TZ 30
108	88	31100		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
109	89	35110		Sozialarbeiter/Sozialpädag.		0,78	9b					0,77	S 11b	TZ 30
110	90	35110		Dipl.-Sozialpädagoge/-in		0,82	9b		0,82	9b		0,82	9b	TZ 32
111	91	35100		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 8	1		A 10	
112	92	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	9a		1	9a	
113	93	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9b		1	8 + Zul.		1	9c	
114	94	31100		Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge		1	S 11b		1	S 11b		1	S 11b	kw 31.12.2021
115	95	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	9b		1	9b		1	9b	Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber, spätestens 30.04.2025
116	96	31100		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	kw 31.12.2021
117	97	31100		Sozialarbeiter/Sozialpädag.		0,5	S 11b		0,77	S 8b		0,5	S 11b	kw 31.12.2020
118	98	31100		Verw.-angestellte/r Inklusion		0,5	9c							
Summe					3	9,37		3	8,49		3	8,86		

FD II.5 Schule, Sport und Senioren

119	99	24300		Amtsrat/in/rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
120	100	24300		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
121	101	24300		Verwaltungsfachangestellte/r		0,68	9a		0,68	9a		0,68	9a	TZ 26,73
122	102	24300		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
123	103	24300		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9c					1	9c	kw 31.12.2022
124	118	36312		Dipl.-Sozialwirt/in								0,84	S 12	TZ 33
125	119	36312		Dipl.-Sozialpädagoge/-gogin								0,64	S 12	TZ 25
126	--	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

127	104	36520		Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
128	105	36520		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
129	106	36520		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
130	107	36520		Verwaltungsangestellte/r		0,82	9a		0,82	9a		0,82	9a	TZ 32 / ATZ bis 28.02.2022
131	108	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	9a		1	9a	
132	109	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		0,77	9a		1	9a	ku: TZ 30 ab 01.01.2023
133	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

134	111	28105		Fachdienstleiter/in		1	12		1	12		1	12	kw: 30.04.2027
135	112	28105		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	ku: TZ 30,55 ab 01.01.2021, kw: 30.09.2033
136	113	25200		Archivar/-in		0,77	9b		0,77	9b		0,77	9b	TZ 30, davon enf. TZ 5 auf Ammersbek (Kostenerst.)
137	114	36200		Verwaltungsfachangestellte/r		0,63	6		0,63	6		0,63	6	TZ 24,5
Sachgebiet Jugendpflege														
138	115	36200		stellv. Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
139	116	36312		Sozialarbeiter/in		0,9	S 12		0,9	S 12		0,9	S 12	TZ 35
140	117	36311		Erzieher/in		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
141	118	36312		Dipl.-Sozialwirt/in		0,84	S 12		0,84	S 12				
142	119	36312		Dipl.-Pädagoge/Pädagogin		0,64	S 12		0,64	S 12				
143	120	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd.		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
144	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
145	122	36312		Erzieher/in		0,70	S 8b		0,7	S 8b		0,70	S 8b	TZ 27,35
146	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
147	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
148	--	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. (GS Hagen)								0,5	S 12	TZ 19,5 ab 01.08.2019, kw: 31.07.2022
149	--	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		19	41,03
--------	----	-------	--	-------	-------	--	----	-------

Fachbereich III Bildung/Sport/Kultur/Familien

150	--	24300		Oberamtsrat/-rätin										
Summe					0	0		0	0		0			

Teil A - Fachbereich III - Planstellenanteile insgesamt:

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

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Anlage 1

lfd. Nr. HHJahr 2019.2	lfd. Nr. HHJahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.06.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen: kw - künftig wegfallend / ku - künftig umzuwandeln TZ - Teilzeit - zzgl. Std.angabe / ATZ - Altersteilzeit	EZ- Elternzeit
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG		
Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt															
Allgemeine Bauverwaltung															
151	125	11150		Baudirektor/in	1		A 15	1		A 15	1		A 15		
152	126	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		0,74	5		1	6		
				Summe	1	1		1	0,74		1	1			
FD IV.1 Verwaltung / FB-Controlling															
153	127	11150		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	1		A 13	1		A 13		
154	128	11150		Stadtmann/-frau	1		A 11	0,8		A 11	1		A 11	TZ 33	
155	129	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8		
156	130	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		0,82	6		0,82	6		0,82	6	TZ 32	
157	131	11150		Verwaltungsangestellte/r		1	9a		1	6, 8		1	9a		
158	132	11150		Dipl.-Ingenieur/in		0,64	11		0,64	11		0,64	11	TZ 25, ku EG 10	
159	133	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		0,5	9c					0,5	9c	TZ 19,5	
				Summe	2	3,96		1,8	3,46		2	3,96			
FD IV. 2 Stadtplanung / Bauaufsicht / Umwelt															
Stadtplanung															
160	134	51100		Fachdienstleiter/in		1	14		1	14		1	14		
161	135	51100		Stadtplaner/in		1	11		1	11		1	11		
162	136	51100		Stadtplaner/in		1	11		1	11		1	11		
163	137	51100		Stadtplaner/in		1	11		1	11		1	11		
164	138	51100		Stadtplaner/in Städtebauförderung		1	11		1	11		1	11		
165	139	51100		Stadtplaner/in Städtebauförderung		1	11		1	11		1	11	kw 30.06.2024	
166	140	51100		Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5	
167	141	51100		Technische/r Zeichner/in		1	6		0,9	6		1	6		
168	142	51100		Bauzeichner/in		0,5	6		0,6	6		0,5	6	TZ 19,5	
Umwelt															
169	143	56100		Landschaftsplaner/in		1	12		1	12		1	12		
170	144	56100		Umweltbiologe/-biologin		1	12		1	12		1	12	ku: EG 11	
171	145	56100		Umwelttechniker/in		1	10		1	10		1	10	kw: 01.12.2024	
172	146	56100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11					1	11		
Bauaufsicht															
173	147	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	ku: EG 10	
174	148	52100		Techn.Stadtoberinspkt.in	1		A 11	1		A 11	1		A 11		
175	149	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	10		1	10		1	10		
176	150	52100		Bautechniker/in		0,36	9a		0,36	10		0,36	9a	TZ 14	
				Summe	1	14,86		1	13,86		1	14,86			
FD IV. 3 Straßenwesen															
177	151	54100		Stadtbauamtsrätin/rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12		
178	152	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11		
179	153	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11		
180	154	54100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11					1	11		
181	155	54100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11		
182	156	54100		Technische/r Beschäftigte/r		1	9a		1	9a		1	9a		
183	157	54100		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	6		0,54	8		0,64	8	TZ 25	
184	158	54100		Bauzeichner/in		0,5	6		0,6	6		0,5	6	TZ 19,5	
				Summe	1	6,14		1	5,14		1	6,14			

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Anlage 1

lfd. Nr. HH-Jahr	lfd. Nr. HH-Jahr	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.06.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im lfd. 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

185	159	11155		Fachdienstleiter/in		1	12		1	12		1	12	ku: EG 11 / 12
186	160	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
187	161	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
188	162	11155		Energiemanager/in		1	11		1	11		1	11	
189	163	11155		Klimaschutzmanager/in		1	11					1	11	kw: 31.12.2020
190	164	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11					1	11	
191	165	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11					1	11	
192	166	11155		Bautechniker/in		1	9a		1	9a		1	9a	
193	167	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	8		1	9a		1	9a	
194	168	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	8		1	8		1	8	kw: 31.12.2021
195	169	11155		Bauzeichner/in		1	6		1	6		1	6	
196	170	11155		Amtsrat/in/-rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
197	171	11155		Verwaltungs-(fach)-angestellte/r		1	8		1	8		1	8	
198	172	11155		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
199	--	11155		Verwaltungs-(fach)-angestellte/r								1	8	
200	173	11155		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
201	174	11155		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
202	175	11155		Quartierbetreuer/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	kw: 31.12.2021
203	176	11155		Aufsicht Foyer		0,23	2		0,23	2		0,23	2	TZ 9
				Alfred-Rust-Saal										
204	177	26105		Beleuchter/in		0,5	6		0,5	6		0,5	6	TZ 19,5 Alfred-Rust-Saal
205	178	26105		Gardrobieren		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		6	43,5
--------	---	------	--	-----	-------	--	---	------

Teil A - B, RPA, GL, PR, DSB und Fachbereiche I, II, III, IV - Planstellenanteile insgesamt:

Summen	39	118,57		29,25	111,32		40	123,95
--------	----	--------	--	-------	--------	--	----	--------

Teil B - Einrichtungen

FD II.1 Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten

206	204	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	8		1	8		1	8	
207	205	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	6		1	6		1	6	
208	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										
209	207	21100		Schulsekretär/in		1	6		0,71	6		1	6	ku: TZ 30 ab 01.01.2022, ku: EG 5
				Grundschule Am Reesenbüttel										
210	208	21105		Schulsekretär/in		0,67	5		0,73	5		0,67	5	TZ 26
				Grundschule Am Hagen										
211	209	21110		Schulsekretär/in		0,59	5		0,77	5		0,59	5	TZ 23
				Grundschule Am Aalfang										
212	210	21115		Schulsekretär/in		0,59	6		0,51	6		0,59	6	TZ 23, ku: EG 5
				Gemeinschaftsschule im Schulzentrum										
213	211	21820		Schulsekretär/in		0,17	5		0,17	5		0,17	5	TZ 6,5
214	212	21820		Schulsekretär/in		1	5		1	5		1	5	
				Stormarnschule										
215	213	21705		Schulsekretär/in		0,69	5		0,69	5		0,69	5	TZ 27
216	214	21705		Schulsekretär/in		0,69	5		0,69	5		0,69	5	TZ 27
				Eric-Kandel-Gymnasium										
217	215	21700		Schulsekretär/in		1	5		1	5		1	5	
				Fritz-Reuter-Schule										
218	216	22100		Schulsekretär/in		0,59	5		0,64	5		0,59	5	TZ 23
				Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.										
219	217	21825		Schulsekretär/in		0,56	5		0,18	5		0,56	5	TZ 21,5
220	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										
221	219	36500		Leiter/in		1	S 15		0,82	S 15		1	S 15	Leiter
222	220	36500		Erzieher/in		0,82	S 8 a		0,82	S 8 a		0,82	S 8 a	TZ 32
223	221	36500		Kinderpfleger/in		0,77	S 8 a		0,77	S 8 a		0,77	S 8 a	TZ 30
224	222	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
225	223	36500		Erzieher/in		0,78	S 8 b		0,78	S 8 b		0,78	S 8 b	TZ 30,5
226	224	36500		stellv. Leitung		0,82	S 13		0,82	S 13		0,82	S 13	TZ 32
227	225	36500		Erzieher/in		0,43	S 8 a		0,43	S 8 a		0,43	S 8 a	TZ 17
228	226	36500		Erzieher/in		0,58	S 8 a		0,58	S 8 a		0,58	S 8 a	TZ 22,5
229	227	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
230	228	36500		sozialpäd. Assistent/in		0,54	S 3		0,54	S 3		0,54	S 3	TZ 21,75
231	229	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Anlage 1

lfd. Nr. HH-Jahr 2019.2	lfd. Nr. HH-Jahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.06.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im lfd. 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	
232	230	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
233	231	36500		sozialpäd. Assistent/in		0,9	S 8 a		0,9	S 8 a		0,9	S 8 a	TZ 35
234	232	36500		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
235	233	36500		Erzieher/in		0,46	S 8 a		0,46	S 8 a		0,46	S 8 a	TZ 18
236	234	36500		sozialpäd. Assistent/in		0,79	S 8 a		0,79	S 8 a		0,79	S 8 a	TZ 30,75
237	235	36500		Erzieher/in		0,25	S 8 a		0,25	S 8 a		0,25	S 8 a	TZ 10
238	236	36500		Erzieher/in		0,37	S 8 a					0,37	S 8 a	TZ 14,25
239	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 31.07.2020
240	238	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 31.07.2020
241	239	36500		Hauswirtschaftskraft		0,51	2		0,51	2		0,51	2	TZ 20
242	240	36500		Hauswirtschaftskraft		0,77	2 ü		0,77	2 ü		0,77	2 ü	TZ 30
243	241	36500		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5/S 3/ S 8 a					0,5	5/S 3/ S 8 a	TZ 19,5
				Summe	0	16,53		0	15,48		0	16,53		
				Kindertagesstätte Schäferweg										
244	242	36505		Leiter/in		1	S 17		1	S 17		1	S 17	Leiterin
245	243	36505		stellv. Leiter/in		1	S 16		1	S 16		1	S 16	
246	244	36505		sozialpäd. Assistent/in		0,72	S 8 a		0,68	S 8 a		0,72	S 8 a	TZ 28,5
247	245	36505		Erzieher/in		0,85	S 8 a		0,85	S 8 a		0,85	S 8 a	TZ 33
248	246	36505		Erzieher/in		1	S 8 b		0,97	S 8 b		1	S 8 b	
249	247	36505		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
250	248	36505		Erzieher/in		0,85	S 8 b		0,85	S 8 b		0,85	S 8 b	TZ 33

Stellenplan 2019 - 1. Nachtrag

Anlage 1

lfd. Nr. HH-Jahr 2019.2	lfd. Nr. HH-Jahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.06.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im lfd. 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	
251	249	36505		Erzieher/in		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b		0,77	S 8 b	TZ 30
252	250	36505		Erzieher/in		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b		0,5	S 8 b	TZ 19,5
253	251	36505		Erzieher/in		0,63	S 8 b		0,64	S 8 b		0,63	S 8 b	TZ 25
254	252	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
255	253	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
256	254	36505		Kinderpfleger/in		0,75	S 8 a		0,5	S 8 a		0,75	S 8 a	TZ 29,5
257	255	36505		Erzieher/in		1	S 8 a		1	S 8 a		1	S 8 a	
258	256	36505		Erzieher/in		0,51	S 8 a		0,49	S 8 a		0,51	S 8 a	TZ 20
259	257	36505		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
260	258	36505		Erzieher/in		0,52	S 8 b		0,52	S 8 b		0,52	S 8 b	TZ 20,5
261	259	36505		Erzieher/in		1	S 8 b		1	S 8 b		1	S 8 b	
262	260	36505		Erzieher/in		1	S 8 b + Bes.		1	S 8 b + Bes.				
263	--	36505		Erzieher/in								1	S 8 a	ab 01.08.2019
264	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
265	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 31.12.2020
266	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 31.07.2020
267	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 31.07.2020
268	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 31.07.2020
269	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 31.07.2020
270	267	36505		Hauswirtschaftler/in		1	6		1	6		1	6	
271	268	36505		Hauswirtschaftler/in		0,63	6		0,63	6		0,69	6	TZ 27 ab 01.08.2019, davor 25
272	269	36505		Hauswirtschaftler/in		1	2 ü		1	2 ü		1	2 ü	
273	270	36505		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5/ S 3/ S 8 a					0,5	5/ S 3/ S 8 a	TZ 19,5
274	--	36505		Hilfskraft								0,38	2/S 2	TZ 15
Summe					0	23,21		21,14		0	23,65			
FD II.7 Jugendpflege														
Bruno-Bröker-Haus														
275	271	36615		Sozialarbeiter/in		1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü	
276	272	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
277	273	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12					1	S 12	
Summe					0	3		0	2		0	3		
Kinder- und Jugendhof Blockhaus														
Am Neuen Teich														
278	274	36610		Leiter/in		0,76	S 12 ü		0,76	S 12 ü		0,76	S 12 ü	TZ 30
279	275	36610		Erzieher/in		0,62	S 8 b		0,62	S 8 b		0,62	S 8 b	TZ 24
280	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		
Gemeinschaftshaus Gartenholz-Kremerberg														
281	277	36620		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
282	278	36620		Dipl.-Sozialpädagoge/gogin		1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü	
Summe					0	2		0	2		0	2		
Jugendtreff Hagen														
283	279	36625		Dipl.-Pädagoge/-gogin		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
284	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

Anlage 1

lfd. Nr. HH-Jahr 2019.2	lfd. Nr. HH-Jahr 2018.1	nach Produkt- bereichen	Stand: 19.06.2019	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Anzahl und Bewertung im lfd. 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														
285	179	27100		Leitung		1	11		1	11		1	11	
286	180	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,77	13		0,77	13		0,77	13	TZ 30
287	181	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,82	11		0,82	11		0,82	11	TZ 32
288	182	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	10		0,5	10		0,5	10	TZ 19,5
289	183	27100		pädagogische Leitung		0,77	13		0,77	13		1	14	
290	184	27100		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
291	185	27100		Verwaltungsangestellte/r		0,68	5		0,68	5		0,68	5	TZ 26,5
292	186	27100		Verwaltungsangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
293	187	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	11		0,5	11		0,5	11	TZ 19,5, kw: 31.03.2020
294	188	27100		Lehrkraft		0,5	11					0,5	11	kw: 31.12.2019
295	189	27100		Assistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
				<i>Musikpflege</i>										
296	190	26200		Musiklehrer/in		0,77	10		0,77	10				
297	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														
298	192	27200		Leiter/in		1	10		1	10		1	10	
299	193	27200		Dipl.-Bibliothekarin/in		0,95	9b		0,95	9b		0,95	9b	TZ 37
300	194	27200		Bibliothekarin/in		0,5	9b		0,5	9b		0,5	9b	TZ 19,5
301	195	27200		Bibliothekarin/in		0,55	9b		0,55	9b		0,55	9b	TZ 21,5
302	-	27200		Bibliothekarin/in								0,3	9b	TZ 12,0
303	196	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
304	197	27200		Bibliotheksassistent/in		0,82	6		0,82	7		0,82	7	TZ 32
305	198	27200		Bibliotheksassistent/in		0,59	5		0,59	5		0,59	5	TZ 23
306	199	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
307	200	27200		Fachangest. Medien-u. Infod.		0,82	5		0,82	5		0,82	5	TZ 32
308	201	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
309	202	27200		Bibliotheksassistent/in		0,77	5		0,77	5		0,77	5	TZ 30
310	203	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
				Summe	0	8		0	8		0	8,3		

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

Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt
FD IV.4 Zentrale Gebäudewirtschaft

311	281	21100		Grundschule Am Schloß		1	5		1	6		1	5	
				Hausmeister/in										
312	282	21105		Grundschule Am Reesenbüttel		1	5		1	5		1	5	
				Hausmeister/in										
				Grundschule Am Hagen										
313	283	21110		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
314	284	21110		Hausmeister/in		0,58	2		0,58	2		0,58	2	TZ 22,5
				Grundschule Am Aalfang										
315	285	21115		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
				Gemeinschaftsschule im Schulzentrum										
316	286	21820		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
317	287	21820		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
				Stormarnschule										
318	288	21705		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
319	289	21705		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
320	290	21705		Hausmeister/in (Springer)		1	5					1	5	
				Gymnasium Am Heimgarten										
321	291	21700		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
				Fritz-Reuter-Schule										
322	292	22100		Hausmeister/in		1	6		1	5		1	6	
				Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.										
323	293	21825		Hausmeister/in		1	6		1	5		1	6	
324	294	21825		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
				Summe	0	13,58		0	12,58		0	13,58		

Teil B - Fachbereich IV - Planstellenanteile insgesamt:				
Summen	0	13,58	0	12,58
			0	13,58

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

Teil A und B - B, RPA, GL, PR, DSB und Fachbereiche I, II, III, IV - Planstellenanteile insgesamt:				
Summen	39	208,07	247,07	29,25
		193,61	222,86	40
		213,65	253,65	

				Anzahl und Bewertung der Stellen									
		Teil C	Nachrichtlich										
			aufzuführende		2018		besetzt am 30.06.2018			2019.2			
			Mitarbeiter/innen	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	
			Stellenplan 2019.2										
			Wahlbeamter/beamtin										
1	11100		Bürgermeister/in	1		B 4	1		B 4	1		B 4	
2			Vorbehaltsstellen n. SVG										
			In der Ausbildung (01.01.d.J.)										
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
6			Erzieherausbildung PIA								2		vorbehaltlich Zuschlag Förderprogramm des Bundes, je eine Stelle Pionierweg und Schäferweg
			Altersteilzeit (ATZ)/Arbeitsphase (AP)/Freistellungsphase (FP)/Teilzeitmodell (TZM)										
7	12205		lfd. Nr. im Stellenplan: 86, Beginn ATZ: AP: 01.02.2018-31.01.2021/FP:01.02.2021-31.01.2023										
8	36520		lfd. Nr. im Stellenplan: 130: Beginn ATZ: AP: 01.07.2018-30.04.2020/FP: 01.05.2020-28.02.2022										

Veränderungsliste Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019, 2. Nachtrag Stadt Ahrensburg												
A Verwaltung												
Position	Lfd. Nr. im lfd.	Lfd. Nr. des Vor-	nach Produkt- Bereichen	Fachdienst	Kurz- bez.	Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil			Bemerkung
	Hhjahr 2019.2	Vorjahres 2018.1				Amts- /Funktionsbe- zeichnung	von EG*/Besold.	nach EG*/Besold.	Zugang	Abgang	Stunden	
						Fachbereich II Ordnung/Sicherheit/ FB II Einwohner						
1	80	61	12200	Ordnungsangelegenheiten und Einwohnerverwaltung	II.1		A 11	A 12			41	Neubewertung
2	82	--	12200	Ordnungsangelegenheiten und Einwohnerverwaltung	II.1			A 10	1		41	zusätzliche Stelle
								Summe	1,00	0		
								Gesamtsaldo A	1,00			
B Einrichtungen												
Position	Lfd. Nr. im lfd.	Lfd. Nr. des Vor-	nach Produkt- Bereichen	Fachdienst	Kurz- bez.	Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil			Bemerkung
	Hhjahr 2019.2	jahres 2018.1				Amts- /Funktionsbe- zeichnung	von EG*/Besold.	nach EG*/Besold.	Zugang	Abgang	Stunden	
					II.6	Kindertageseinrichtungen						
3	239	237	36500	Kita Pionierweg	II.6	Erzieher/in					24	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.07.2020
4	240	238	36500	Kita Pionierweg	II.6	Erzieher/in					24	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.07.2020
5	265	262	36505	Kita Schäferweg	II.6	Erzieher/in					39	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2020
6	266	263	36505	Kita Schäferweg	II.6	Erzieher/in					24	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.07.2020
7	267	264	36505	Kita Schäferweg	II.6	Erzieher/in					24	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.07.2020
8	268	265	36505	Kita Schäferweg	II.6	Erzieher/in					24	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.07.2020
9	269	266	36505	Kita Schäferweg	II.6	Erzieher/in					24	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.07.2020
					II.7	Jugendpflege						
10	277	273	36615	Bruno-Bröker-Haus	BBH	sozialpädagog. Mitarbeiter/in					39	Entfristung, Streichung kw- Vermerk 31.12.2019
					II.8	Volkshochschule						
11	289	183	27100	Volkshochschule	VHS	pädagogische Leitung	13	14			39	Bewertung pädago- gische Gesamtleitung
								Summe				
								Gesamtsaldo B	0	0		
								Gesamtsumme Teil A und B	1,00	0		
								Gesamtsaldo	1,00	0,00		

* EG Entgeltgruppe

Stellenplanquerschnitt 2019, 2. Nachtrag (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - Besoldungs-/Entgeltgruppen -

Fachbereich	Beamte																	Beschäftigte																	insge- samt	
	Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					zus.	Entgeltgruppe														zus.			
	B 4	B 3	B 2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	15		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2		1
A Verwaltung																																				
B	1,00																1,00										1,00								1,00	2,00
RPA								1,00	1,00								2,00					0,77						1,00							0,77	2,77
GL																	0,00						0,50												0,50	0,50
PR																	0,00									1,00									1,00	1,00
Stabstelle								1,00									1,00							0,50											0,50	1,50
Datenschutz																	0,00					1,00												1,00	1,00	
FB I				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	2,00	2,00		1,00	1,00			11,00			1,00	5,00	4,00	2,00	4,78	2,50	5,00		6,00	4,50					34,78	45,78	
FB II					1,00				3,00	1,00	10,00		1,00	3,00			19,00			1,00	2,00		3,77	4,87	6,93	3,00		0,63	9,56					31,76	50,76	
FB III																	0,00																		0,00	0,00
FB IV					1,00			1,00	2,00	2,00							6,00		1,00		3,00	17,64	2,00	0,50		4,36	5,64		7,32	1,50			0,23	0,31	43,50	49,50
Summe A	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	4,00	7,00	5,00	12,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	40,00	0,00	1,00	0,00	5,00	26,41	6,50	6,77	9,65	13,79	15,64	0,00	13,95	15,56	0,00	0,00	0,23	0,31	114,81	154,81
Vorjahr	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	4,00	5,00	7,00	11,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	39,00	0,00	1,00	0,00	4,00	28,42	5,50	2,00	11,20	10,29	18,00	0,00	14,59	14,56	0,00	1,00	0,23	0,31	111,10	150,10

		Entgeltabelle																		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
A Sozial- und Erziehungsdienst																				
Soziale Hilfen/Jugendpflege										nicht besetzt					nicht besetzt	nicht besetzt			0,00	
Summe A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	2,27			0,00	0,70	0,00	0,00				0,00	0,00	10,14
Vorjahr							5,28	1,50				0,70								7,48
Summe A Gesamt																		164,95		

Stellenplanquerschnitt 2019, 1. Nachtrag (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - Besoldungs-/Entgeltgruppen -

Fachbereich	Beamte																	Beschäftigte																	insgesamt	
	Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					zus.	Entgeltgruppe															zus.		
	B 4	B 3	B 2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	15		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 ü			2
B Einrichtungen																																				
B																0,00																		0,00	0,00	
RPA																0,00																		0,00	0,00	
GL																0,00																		0,00	0,00	
PR																0,00																		0,00	0,00	
Stabstelle																0,00																		0,00	0,00	
FB I																0,00																		0,00	0,00	
FB II																0,00			1,77		2,82	1,50		2,30		2,00	0,82	6,46	11,62			1,77	0,51		31,57	31,57
FB III																0,00																		0,00	0,00	
FB IV																0,00												7,00	6,00				0,58		13,58	13,58
Summe A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	2,82	1,50	0,00	2,30	0,00	2,00	0,82	13,46	17,62	0,00	0,00	1,77	1,09	0,00	45,15	45,15
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	2,82	2,27		2,00	0,00	2,00	0,00	12,03	20,80	0,00	0,00	1,77	1,09	0,00	46,32	46,32

		Entgeltabelle																			
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3		S 2
A Sozial- und Erziehungsdienst																					
Kita Pionierweg				1,00		0,82				nicht besetzt		5,78	7,11		nicht besetzt	nicht besetzt		0,54		15,25	
Kita Schäferweg		1,00	1,00									7,77	9,81							0,38	19,96
Jugendeinrichtungen							7,38					0,62	0,34								8,34
Summe B	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,82	7,38	0,00	0,00		0,00	14,17	17,26	0,00						0,54	0,38
Vorjahr	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,82	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	43,17	
Summe B Gesamt																				88,70	
Gesamtsumme A+B																				253,65	

Übersicht der Stellenzugänge im Stellenplan 2019, 2. Nachtrag

Stellenplan Teil A			
Lfd. Nr. 2019. 2	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge
82	12200 Ordnungsangelegenheiten und Einwohnerverwaltung	1	
	Summen Teil A	1	0,00
	Saldo Teil A	1	

Stellenplan Teil B			
Lfd. Nr. 2019. 2	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge
	Summen Teil B	0	0
	Saldo Teil B	0	0

Zusammenfassung	Zugänge	Abgänge
Teil A - Verwaltung	1	0
Teil B - Einrichtungen	0	0
Gesamtsumme Teil A und Teil B	1	0
Saldo insgesamt	1	0