

STADT AHRENSBURG - STV-Beschlussvorlage -		Vorlagen-Nummer 2019/107/1
öffentlich		
Datum 19.09.2019	Aktenzeichen I.1.1	Federführend: Frau Blossey

Betreff

Erlass der III. Nachtragshaushaltssatzung 2019

Beratungsfolge Gremium Stadtverordnetenversammlung	Datum 23.09.2019	Berichterstatter		
Finanzielle Auswirkungen:	X	JA		NEIN
Mittel stehen zur Verfügung:		JA		NEIN
Produktsachkonto:				
Gesamtaufwand/-auszahlungen:				
Folgekosten:				
Bemerkung:				
Berichte gem. § 45 c Ziff. 2 der Gemeindeordnung zur Ausführung der Beschlüsse der Ausschüsse:				
	Statusbericht an zuständigen Ausschuss			
	Abschlussbericht			

Beschlussvorschlag:

Der III. Nachtragshaushaltssatzung 2019 in der als **Anlage 1** beigefügten Fassung wird zugestimmt.

Die Verpflichtungsermächtigten (VE) betragen 2019 bisher 10,3 Mio. €. Diese vermindern sich auf neu 5,8 Mio. € (vgl. **Anlage 2**).

Sachverhalt:

Eine Nachtragssatzung ist nach § 95 b Abs. 2 Nr. 2 und 3 GO u. a. dann zu erlassen, wenn

- Nr. 2: bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichem Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen,
- Nr. 3: Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.
- Nr. 4 Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Im III. Nachtragshaushalt 2019 sind alle bisher im Haushaltsjahr 2019 durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mit Stand vom 30.06.2018 berücksichtigt worden.

Alle Veränderungen sind der anliegenden Aufstellung gem. **Anlage 3** zu entnehmen.

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan erhöht sich gegenüber dem II. Nachtragshaushalt von 253,65 Stellen um 2,5 Stellen auf 256,15 Stellen. Hintergrund ist die Einrichtung einer neuen Stelle für die Fachbereichsleitung III, einer neuen Stelle für die Gremienarbeit/Berichtswesen sowie einer zusätzlichen halben Stelle für eine Lehrkraft in der Volkshochschule. Für den III. Nachtragsstellenplan 2019 ist eine gesonderte Vorlage (Vorlage-Nr. 2019/110) erstellt worden.

Im Saldo verschlechtert sich das Jahresergebnis im Ergebnisplan von 163.800 € um 25.400 € auf 138.400 €.

Durch die investiven Mehr- und Minderauszahlungen im Haushaltsjahr 2019 erhöht sich der Saldo aus Investitionstätigkeit von – 14.208.300 € um – 183.700 € auf – 14.392.000 €.

Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) betragen 2019 bisher 10,301 Mio. €. Diese vermindern sich auf neu 5,774 Mio. €.

Die bisherige Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 10,5 Mio. € bleibt unverändert.

Bezüglich der einzelnen Veränderungen durch die III. Nachtragshaushaltssatzung 2019 wird auf die als **Anlage 3** beigefügte 2. Änderungsliste verwiesen.

Michael Sarach
Bürgermeister

Anlagen:

- Anlage 1: III. Nachtragshaushaltssatzung 2019
- Anlage 2: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019
- Anlage 3: 2. Änderungsliste III. Nachtragshaushalt 2019