

**Sitzungsvorlage 160/2015**

**öffentlich**

**TOP: Nachtragshaushalt 2015**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstag</b>	<b>TOP</b>
Ortschaftsrat Uichteritz	12.10.2015	
Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport	13.10.2015	
Ortschaftsrat Tagewerben	14.10.2015	
Finanzausschuss	14.10.2015	
Ortschaftsrat Großkorbetha	15.10.2015	
Ortschaftsrat Markwerben	19.10.2015	
Stadtentwicklungsausschuss	19.10.2015	
Ortschaftsrat Schkortleben	20.10.2015	
Ortschaftsrat Borau	21.10.2015	
Ortschaftsrat Langendorf	21.10.2015	
Ortschaftsrat Wengelsdorf	21.10.2015	
Ortschaftsrat Storkau	22.10.2015	
Ortschaftsrat Reichardtswerben	26.10.2015	
Hauptausschuss	26.10.2015	
Ortschaftsrat Burgwerben	27.10.2015	
Ortschaftsrat Leißling	27.10.2015	
Kulturausschuss	28.10.2015	
Finanzausschuss	28.10.2015	
Stadtrat	29.10.2015	

## Sachstandsbericht:

Der Nachtragshaushalt 2015 wurde aufgrund wesentlicher Änderungen im Ergebnisplan bei den Steuereinnahmen, den Personalkosten und weiteren Zahlungen im Kita-Bereich, im Finanzplan bei Auszahlungen für die Feuerwache, die Bergschule, der Saalebrücke und die Herstellungskostenbeiträge aufgestellt. Alle weiteren Veränderungen beruhen auf daraus folgenden notwendigen Kürzungen, zeitlichen Verschiebungen oder auch bisher fehlenden Zusagen von Fördermitteln und / oder notwendigen Straßenausbaubeitragssatzungen und Straßenausbaubeitragssatzungen (z.B. Gotthardsberg).

Die Budgets der Ortschaften wurden nicht verändert.

Gewünschte zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen sind nur bei gleichzeitiger Deckung aus anderen Haushaltspositionen möglich, da ansonsten die Genehmigungsfähigkeit des Gesamtplans gefährdet ist. Die mittelfristige Haushaltsplanung (2016 und Folgejahre) ist noch nicht abgeschlossen, hier wird es mehrere Überarbeitungen geben, diese werden Inhalt zukünftiger Beratungen sein.

Zur Erläuterung der Haushaltspositionen,

- die die Ausschüsse Stadtentwicklungsausschuss, Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport, Kulturausschuss betreffen, stehen die jeweiligen Fachbereichsleiter zur Verfügung,
- für die Beratung über den Stellenplan im Hauptausschuss am 26.10.2015 der Fachbereichsleiter Zentrale Dienste,
- für die Aufstellung des Haushaltsplans die Fachbereichsleiterin Finanzdienste im Finanzausschuss am 14.10. bzw. der Oberbürgermeister.

Für Beratungen in den Ortschaften werden allen Ortschaftsräten Auszüge aus dem Haushaltsplan übergeben, neben dem Gesamtergebnisplan, dem Gesamtfinanzplan und dem Vorbericht auch Ausdrucke der Kostenstellen, die die Ortschaft betreffen und eine Liste mit wesentlichen Veränderungen der die Ortschaft betreffenden Positionen.

**Bitte verwenden Sie die Ihnen übergebenen Haushaltsunterlagen des Nachtragshaushalts 2015 in den jeweiligen Gremien und zum Beschluss in der Stadtratssitzung am 29.10.2015.**

---

Fachbereichsleiterin Finanzdienste

## **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt die vorliegende Nachtragshaushaltsatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2015.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung erklärt der Stadtrat ausdrücklich sein Einverständnis, auf der Grundlage des Änderungserlasses zur vorübergehenden Erleichterung des Haushaltsausgleichs vom 22.11.2013 den Betrag i.H.v. **2.418.200 €** aus der Rücklage zur Deckung des Fehlbedarfs im Ergebnisplan in Anspruch zu nehmen.

---

Risch  
Oberbürgermeister

## **Anlagen: Haushaltsordner Nachtragshaushalt 2015**

### Inhaltsverzeichnis des Haushaltsplanordners

	Nr.
Haushaltssatzung Nachtragshaushalt 2015	1
Vorbericht zum Haushaltsplan	3
Stand der Verbindlichkeiten	4
Stand der Rücklagen	5
Ergebnisplan Übersicht	6
Teilergebnispläne	
Finanzplan Übersicht	7
Teilfinanzpläne A	
Teilfinanzpläne B	
Stellenplan	8
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9

Den Produktplan und die Übersicht über die Budgets (im Haushaltsplanordner 2015 auf Nr. 2) sowie der Beteiligungsbericht (im Haushaltsplanordner 2015 auf Nr. 10) wurde nicht erneut ausgedruckt. Bitte verwenden Sie die Unterlagen aus dem Haushaltsplanordner 2015)

Zuwendungen an die Fraktionen werden nicht gezahlt.