

# 1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Lutherstadt Wittenberg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 103 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung hat die Lutherstadt Wittenberg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am ... beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
Euro				
<b>Ergebnisplan</b>				
ordentliche Erträge	75.981.600	6.206.000	1.908.700	80.278.900
ordentliche Aufwendungen	83.646.800	3.991.100	1.810.300	85.827.600
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzplan</b>				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	69.408.700	6.383.200	1.908.700	73.883.200
Auszahlungen	77.254.000	3.993.800	1.810.300	79.437.500
aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	16.942.900	3.963.200	141.100	20.765.000
Auszahlungen	24.942.500	4.140.500	611.200	28.471.800
aus Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	7.999.600	1.875.900	178.400	9.697.100
Auszahlungen	3.091.500	0	0	3.091.500

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.999.600 € um 1.697.500 € erhöht und damit auf 9.697.100 € festgesetzt. Für einen Betrag i.H.v. 1.992.800 € gilt die Bedingung, dass dieser nur in dem Umfang als Investitionskredit aufgenommen werden darf, in dem die Finanzierung des Schlosses (einschließlich Umfeld) über Fördermittel nicht gesichert ist. Bei Vorliegen der entsprechenden Bewilligungsbescheide entfällt die Kreditermächtigung.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.802.400 € um 741.600 € erhöht und damit auf 9.544.000 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen werden dürfen, wird nicht geändert.

### § 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

### § 6

Die Festsetzungen lt. Ziffern 1-9 werden nicht geändert. Nach Ziffer 9 wird folgende Ziffer neu aufgenommen:

10. Die Aufwendungen, die für freiwillige Aufgaben entstehen unterliegen einem Sperrvermerk. Dieser kann durch den Oberbürgermeister nach Bestätigung der sachlichen und zeitlichen Notwendigkeit aufgehoben werden.

Lutherstadt Wittenberg, den ...

(Torsten Zugehör)  
Oberbürgermeister

(Siegel)

Anlage: Auflistung Budgets und Deckungskreise

## Anlage: Auflistung Budgets und Deckungskreise

<b>Teilhaushalte (Budgets)</b>	<b>zugeordnete Produkte (Deckungskreise)</b>	
<b>Oberbürgermeister [01]</b>	111102	Zentrale Verwaltungssteuerung
	111201	Beteiligungsmanagement
	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	211150	Grundschulen
	272101	Bibliothek
	365102	Kindertageseinrichtungen
	571101	Wirtschafts- und Tourismusförderung
	575101	Tourismus
<b>Fachbereich (FB) Bürger und Service [10] [33]</b>	111110	Fachbereichssteuerung Innerer Service
	111133	Fachbereichssteuerung Bürgerservice
	111206	Hundesteuer
	111302	Zentrale Dienste
	111304	Bürgerbüro – Service extern und intern
	111401	Personalmanagement
	111403	Personalüberhang
	111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	111602	Organisationsangelegenheiten
	121101	Statistik und Wahlen
	122101	Ordnungsbehördliche Aufgaben
	122102	Schiedsstelle
	122201	Gewerbeangelegenheiten
	122501	Straßenverkehrsrecht
	122701	Meldewesen – Personaldokumente
	122702	Personenstandswesen
	253150	Tierpark Wittenberg
	281201	Kulturförderung Wittenberg
	291101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Wittenberg
	331101	Förderung der Wohlfahrtspflege Wittenberg
	346101	Wohngeld
	362101	Außerschulische Jugendbildung
	366150	Jugendeinrichtungen Wittenberg
	421101	Sportförderung Wittenberg
	553101	Städtische Friedhöfe
	<b>Büro für Rats- und Rechtsangelegenheiten [11]</b>	111101
111402		Rechtsberatung und Rechtsvertretung
253158		Tierpark Abtsdorf
281202		Kulturförderung der Ortsteile
291102		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Ortsteile
331102		Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile
366102		Spielplätze der Ortsteile
366151 – 366162		Jugendeinrichtungen der Ortsteile (11)
421102		Sportförderung der Ortsteile
424102		Sportstätten Wittenberg - örtlich
551102		Öffentliches Grün der Ortsteile

<b>Teilhaushalte (Budgets)</b>	<b>zugeordnete Produkte (Deckungskreise)</b>	
<b>Personalrat [12]</b>	111103	Personalvertretung
<b>Gleichstellung [13]</b>	111104	Gleichstellungsaufgaben
<b>Rechnungsprüfungsamt [14]</b>	111202	Rechnungsprüfung
<b>FB Finanzen und Controlling [20]</b>	111120	Fachbereichssteuerung Finanzen/Controlling
	111203	Finanzmanagement
	111204	Rechnungswesen
	111205	Steuerwesen
	111207	Controlling
	531101	Elektrizitätsversorgung
	532101	Gasversorgung
	533101	Wasserversorgung
	538101	Abwasserbeseitigung
	552101	Öffentliche Gewässer
	573201	Anteile an Unternehmen
611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>FB Brand- und Katastrophenschutz [37]</b>	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr u. -vorbeugung
	128101	Katastrophenschutz
<b>Städtische Sammlungen [41]</b>	252201	Städtische Sammlungen
<b>FB Öffentliches Bauen [60]</b>	111160	Fachbereichssteuerung Öffentliches Bauen
	111301	Zentrales Vergabewesen
	366101	Spielplätze Wittenberg
	511202	Städtebauliche Verträge
	523101	Denkmalpflege
	541101	Gemeindestraßen – Bau und Unterhaltung
	541201	Gemeindestraßen – Verkehrsanlagen
	542101	Kreisstraßen – Bau und Unterhaltung
	543101	Landesstraßen – Bau und Unterhaltung
	544101	Bundesstraßen – Bau und Unterhaltung
	545101	Straßenreinigung und Winterdienst
	545102	Straßenbeleuchtung
	546101	Parkplätze
	547101	Einrichtungen des ÖPNV
	551101	Öffentliches Grün Wittenberg
554101	Baumschutz	
573101	Werbung im öffentlichen Verkehrsraum	
<b>FB Stadtentwicklung [61]</b>	111161	Fachbereichssteuerung Stadtentwicklung
	511101	Räumliche Planung
	511201	Begleitung internationaler und nationaler Projekte
	511203	Städtebauliche Sanierung
	511401	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
	511501	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
	521101	Bauordnerische Tätigkeiten
	571101	

Teilhaushalte (Budgets)	zugeordnete Produkte (Deckungskreise)	
<b>FB Gebäudemanagement</b> [65]	111165	Fachbereichssteuerung Gebäudemanagement
	111303	Versicherungen
	111701	Objektbetreuung
	111702	Immobilien- und Liegenschaftsmanagement
	111703	Hochbau
	424149	Stadthalle
	424150	Sportstätten Wittenberg - überörtlich
	424201	Strandbad Reinsdorf
	573102	KTC
	573103	Exerzierhalle
	573104	Stadthaus