



Stadt Coswig (Anhalt)

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: COS-BV-139/2020/1				
<i>öffentlich</i>		Aktenzeichen: zü				
		Datum: 11.08.2020				
		Einreicher: Bürgermeister				
		Verfasser: Kämmerei				
Betreff:						
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020						
Beratungsfolge		Mitglieder		Abstimmungsergebnis		
		Soll	Anw.	Mitw.- verbot	Daf.	Dag.
26.08.2020	Ortschaftsrat Senst					
31.08.2020	Ortschaftsrat Köselitz					
31.08.2020	Ortschaftsrat Buko					
31.08.2020	Ortschaftsrat Cobbelsdorf					
31.08.2020	Ortschaftsrat Düben					
31.08.2020	Ortschaftsrat Stackelitz					
01.09.2020	Ortschaftsrat Zieko					
01.09.2020	Ortschaftsrat Wörpen					
02.09.2020	Ortschaftsrat Thießen					
03.09.2020	Ortschaftsrat Jeber-Bergfrieden					
03.09.2020	Ortschaftsrat Möllensdorf					
04.09.2020	Ortschaftsrat Klieken					
07.09.2020	Ortschaftsrat Serno					
08.09.2020	Haupt- und Finanzausschuss					
24.09.2020	Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt)					

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Coswig (Anhalt) für das Haushaltsjahr 2020.

Beschlussbegründung:

Entsprechend der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2020 hat der Landkreis unter Punkt 4b verfügt, spätestens bis zum **20. November 2020** eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit allen Bestandteilen und Anlagen zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. In dieser hat die Stadt Coswig (Anhalt) nachzuweisen, dass durch die auszusprechenden Haushaltssperren unterjährig eine Veränderung der Einzahlungen sowie Auszahlungen erkennbar ist. Hierbei sind Gebühren- und Beitragserhöhungen bis zur gesetzlich möglichen Kostendeckung durch den Stadtrat zu beschließen. Die Finanzierung (ob überhaupt und wenn ja in welcher Höhe) freiwilliger Aufgaben, ist auf den vom Gesetzgeber normierten möglichen Anteil zu minimieren. Grundlage hierfür bildet der RdErl. Des MF vom 21.3.2018-27.10611.

Aufgrund der sich abzeichnenden Veränderungen bezüglich Corona im Ergebnis- und Finanzplan als auch im Investitionsprogramm ist die Notwendigkeit zur Erstellung eines Nachtragshaushaltes gem. § 103 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz LSA gegeben.

Corona-bedingt war es der Stadt Coswig (Anhalt) leider nicht möglich, die unter Punkt 4b der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2020 festgeschriebenen Punkte zu berücksichtigen. Mit Schreiben vom 27. April 2020 wies die Stadt Coswig (Anhalt) bereits die Kommunalaufsicht daraufhin, dass eine Nachtragshaushaltssatzung zum Haushalt 2020 weiterhin stark defizitär im Ergebnis sein wird.

Finanzielle Auswirkungen:

JA: X NEIN:

Ausgaben:

Einnahmen:

Planmäßig bei Hst.:

Überplanmäßig bei Hst.:

Außerplanmäßig bei Hst.:

Bemerkungen:

Anlagen:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 einschließlich Bestandteile und Anlagen

Christian Dorn
Vorsitzender des Stadtrates

Axel Clauß
Bürgermeister

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Coswig (Anhalt) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) in seiner Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
Im Ergebnisplan				
a) Gesamtbetrag der auf Erträge	16.275.700	0	983.100	15.292.600
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.984.400	249.400		17.233.800
Im Finanzplan				
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.898.000	0	983.100	13.914.900
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.435.900	268.400	0	15.704.300
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.071.200	290.700	0	3.361.900
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.811.600	535.900	0	3.347.500
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	44.500	0	0	44.500
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	804.500	0	0	804.500

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.980.000 festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird um 500.000,00 EUR auf

17.000.000,00

erhöht.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzung vom 05.04.2018 (COS-BV-431/2018) festgesetzt und behalten bis auf Widerruf ihre Gültigkeit.

§ 6

Die Festlegungen gemäß Ziffern 1 bis 6 werden nicht verändert.

Coswig (Anhalt), d.

Clauß
Bürgermeister

Siegel

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom

Vom

bis

im Rathaus Zimmer 204 während der Dienststunden öffentlich aus.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderliche Genehmigung ist durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Wittenberg am erteilt worden.

Coswig (Anhalt), d.

Clauß
Bürgermeister

Siegel

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.08.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz+Nachtrag bisher 2020	Nachtrag 2020	Ansatz+Nachtrag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport									
Produkt 2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen									
Kostenstelle 928102015 Gemeindetreff Klieken									
Ergebniskonten - Erträge									
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10	671	700	- 200,00	500	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				700	- 200,00	500	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	671	100	1.500,00	1.600	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				100	1.500,00	1.600	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				600	- 1.700,00	- 1.100	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.08.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz+Nachtrag bisher 2020	Nachtrag 2020	Ansatz+Nachtrag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport									
Produkt 4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen									
Kostenstelle 94240111501 Sportplatz Klieken allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50	120	1.000	300,00	1.300	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.000	300,00	1.300	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.000	- 300,00	- 1.300	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.08.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz+Nachtrag bisher 2020	Nachtrag 2020	Ansatz+Nachtrag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport									
Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser									
Kostenstelle 95730101670 Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Buro									
Ergebniskonten - Erträge									
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10	671	800	- 600,00	200	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				800	- 600,00	200	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				800	- 600,00	200	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.08.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz+Nachtrag bisher 2020	Nachtrag 2020	Ansatz+Nachtrag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit									
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle 91260101570 Gebäude Feuerwehr Klieken									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	671	10.000	2.000,00	12.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				10.000	2.000,00	12.000	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 10.000	- 2.000,00	- 12.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.08.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz+Nachtrag bisher 2020	Nachtrag 2020	Ansatz+Nachtrag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 32 Kindereinrichtungen									
Produkt 3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen									
Kostenstelle 93650101501 Kita "Topolino" Klieken allgemein									
Ergebniskonten - Erträge									
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30	320	0	8.300,00	8.300	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.300,00	8.300	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	8.300,00	8.300	0	0	0
Kostenstelle 93650101570 Gebäude Kita "Topolino" Klieken									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	671	3.800	500,00	4.300	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.800	500,00	4.300	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 3.800	- 500,00	- 4.300	0	0	0
Kostenstelle 9365010159998 Personal Kita Klieken									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50	800	259.000	5.500,00	264.500	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50	800	10.600	200,00	10.800	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50	800	48.100	900,00	49.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				317.700	6.600,00	324.300	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 317.700	- 6.600,00	- 324.300	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.08.2020

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Ansatz+Nachtrag bisher 2020	Nachtrag 2020	Ansatz+Nachtrag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Teilhaushalt THH 32 Kindereinrichtungen									
Produkt 3.6.5.03 Horte									
Kostenstelle 93650301501 Hort Grundschule Klieken allgemein									
Ergebniskonten - Erträge									
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	320	0	4.200,00	4.200	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	4.200,00	4.200	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	4.200,00	4.200	0	0	0
Kostenstelle 9365030159998 Personal Hort Klieken									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50	800	207.800	- 25.000,00	182.800	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50	800	8.300	- 900,00	7.400	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50	800	38.100	- 4.400,00	33.700	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				254.200	- 30.300,00	223.900	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 254.200	30.300,00	- 223.900	0	0	0
Gesamt Ertrag:				1.500	11.700,00	13.200	0	0	0
Gesamt Aufwand:				586.800	- 19.400,00	567.400	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				0	0,00	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0,00	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				0	0,00	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				0	0,00	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21101-Grundschulen										
Maßnahme: 1501-Grundschule Klieken										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

21101 1501 Grundschule Klieken

Information	Ankauf Grundstück Grundschule Klieken (Schulgarten) inklusive aller Nebenkosten
-------------	---

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl- -/auszahl- ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21101-Grundschulen										
Maßnahme: 1502-Investitionsmaßnahmen GS Klieken(Digitales Lernen)										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	45.000	67.500	112.500	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	67.500	112.500	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	50.000	74.400	124.400	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	74.400	124.400	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-5.000	-6.900	-11.900	0	0	0	0	0	0
21101 1502 Investitionsmaßnahmen GS Klieken(Digitales Lernen)										
Information		Förderprogramm "Digitales Lernen" wird komplett 2020 an der Grundschule Klieken umgesetzt; Förderprogramm Digital-Pakt Schule zur Anschaffung von Endgeräten								