



Stadt Coswig (Anhalt)

Beschlussvorlage <i>öffentlich</i>		Vorlage-Nr: COS-BV-139/2020/1 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.	Ent.
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. Nachtrags-haushaltssatzung 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

				Ansatz+Nachtrag bisher	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2020	2020	2020	2021	2022	2023
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport									
Produkt 4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen									
Kostenstelle 94240110701 Sportplatz Jeber-Bergfrieden allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50	120	2.300	300,00	2.600	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.300	300,00	2.600	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.300	- 300,00	- 2.600	0	0	0
Kostenstelle 94240110770 Gebäude Sportplatz Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	671	1.000	12.600,00	13.600	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.000	12.600,00	13.600	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.000	- 12.600,00	- 13.600	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.08.2020

				Ansatz+Nachtrag bisher	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2020	2020	2020	2021	2022	2023
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport									
Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser									
Kostenstelle 95730100701 Dorfgemeinschaftshaus Jeber-Bergfrieden allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50	120	100	300,00	400	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				100	300,00	400	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 100	- 300,00	- 400	0	0	0
Kostenstelle 95730100770 Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Erträge									
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10	671	200	- 120,00	80	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				200	- 120,00	80	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				200	- 120,00	80	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.08.2020

				Ansatz+Nachtrag bisher	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2020	2020	2020	2021	2022	2023
Teilhaushalt THH 32 Kindereinrichtungen									
Produkt 3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen									
Kostenstelle 93650100701 "Naturpark-Kita" Jeber-Bergfrieden allgemein									
Ergebniskonten - Erträge									
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30	320	0	12.000,00	12.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	12.000,00	12.000	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	12.000,00	12.000	0	0	0
Kostenstelle 93650100770 Gebäude "Naturpark-Kita" Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	671	3.700	5.000,00	8.700	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.700	5.000,00	8.700	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 3.700	- 5.000,00	- 8.700	0	0	0
Kostenstelle 9365010079998 Personal Kita Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50	800	432.000	- 59.000,00	373.000	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	50	800	17.300	- 2.100,00	15.200	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50	800	80.300	- 10.200,00	70.100	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				529.600	- 71.300,00	458.300	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 529.600	71.300,00	- 458.300	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.08.2020

				Ansatz+Nachtrag bisher	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2020	2020	2020	2021	2022	2023
Teilhaushalt THH 65 Friedhof und Bestattungswesen									
Produkt 5.5.3.01 kommunale Friedhöfe									
Kostenstelle 955301007 Friedhof Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	650	0	1.000,00	1.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	1.000,00	1.000	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 1.000,00	- 1.000	0	0	0
Gesamt Ertrag:				200	11.880,00	12.080	0	0	0
Gesamt Aufwand:				536.700	- 52.100,00	484.600	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

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: 0702-"Naturparkschule" Jeber-Bergfrieden (Digitales Lernen)										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	45.000	-41.000	4.000	100.100	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	-41.000	4.000	100.100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	50.000	-46.000	4.000	112.400	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	-46.000	4.000	112.400	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-5.000	5.000	0	-12.300	0	0	0	0	0
21101 0702 "Naturparkschule" Jeber-Bergfrieden (Digitales Lernen)										
Information		Förderprogramm "Digital-Pakt-Schule" Anschaffung von Endgeräten; Förderprogramm "Digitales Lernen" verschoben auf 2021								

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -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: 36501-Kommunale Tageseinrichtungen Maßnahme: 0701-"Naturpark-Kita" Jeber-Bergfrieden										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	830.000	1.070.000	0	1.900.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	830.000	1.070.000	0	1.900.000	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0	-100.000	-100.000	-830.000	-1.070.000	0	-1.900.000	0	0
36501 0701 "Naturpark-Kita" Jeber-Bergfrieden										
Information		Ersatzneubau Naturpark-Kita Jeber-Bergfrieden								

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -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: 55301-kommunale Friedhöfe Maßnahme: 0701-Friedhof Jeber-Bergfrieden										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0

55301 0701 Friedhof Jeber-Bergfrieden	
Information	Instandhaltungsmaßnahme - übernommen in den Ergebnishaushalt