



Stadt Coswig (Anhalt)

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	COS-BV-139/2020/1					
öffentlich	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. 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

				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 94240111901 Sportplatz Serno allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50	120	400	300,00	700	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				400	300,00	700	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 400	- 300,00	- 700	0	0	0
Kostenstelle 94240111970 Gebäude Sportplatz Serno									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	671	400	1.500,00	1.900	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				400	1.500,00	1.900	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 400	- 1.500,00	- 1.900	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 4.2.4.02 Betrieb und Bereitstellung von Bädern									
Kostenstelle 94240201901 Schwimmbad Serno allgemein									
Ergebniskonten - Erträge									
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	120	8.000	- 4.900,00	3.100	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.000	- 4.900,00	3.100	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				8.000	- 4.900,00	3.100	0	0	0
Kostenstelle 9424020199998 Personal Schwimmbad Serno									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50	800	20.500	200,00	20.700	0	0	0
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	50	800	1.800	1.700,00	3.500	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				22.300	1.900,00	24.200	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 22.300	- 1.900,00	- 24.200	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

18.08.2020

				Ansatz+Nachtrag bisher 2020	Nachtrag 2020	Ansatz+Nachtrag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport									
Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser									
Kostenstelle 95730101901 Dorfgemeinschaftshaus Serno 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 95730101970 Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Serno									
Ergebniskonten - Erträge									
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10	671	500	- 300,00	200	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				500	- 300,00	200	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				500	- 300,00	200	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 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit									
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle 91260101950 Fahrzeuge Feuerwehr Serno									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
525100	Haltung von Fahrzeugen	30	303	1.500	6.500,00	8.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.500	6.500,00	8.000	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.500	- 6.500,00	- 8.000	0	0	0
Gesamt Ertrag:				8.500	- 5.200,00	3.300	0	0	0
Gesamt Aufwand:				24.700	10.500,00	35.200	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 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: 42402-Betrieb und Bereitstellung von Bädern Maßnahme: 1901-Erwerb Sachanlagen Schwimmbad Serno										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	300	800	1.100	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	800	1.100	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-300	-800	-1.100	0	0	0	0	0	0
42402 1901 Erwerb Sachanlagen Schwimmbad Serno										
Information		Anschaffung Hotspot Schwimmbad Serno								