

---

# Vorbericht

Stadt Vetschau/Spreewald

---

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2013

Die Stadtverordnetenversammlung hatte am 28.02.2013 die Haushaltssatzung der Stadt für das Jahr 2013 beschlossen; diese erreichte ihre Rechtsfähigkeit am 16.03.2013 mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt.

Der Haushalt beinhaltet im Ergebnisplan

Erträge:		<u>14.973.700,00 €</u>
davon:	kommunale Steuern	4.391.800,00 €
	Landeszuweisungen/ Beteiligung an Landessteuern	5.286.200,00 €
	Auflösung von Sonderposten	1.411.300,00 €
	Aufwendungen:	<u>15.549.600,00 €</u>
davon:	Personalaufwendungen	5.181.500,00 €
	Abschreibungen	1.883.200,00 €
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit belief sich auf		<u>-575.900,00 €</u>
Der Haushalt beinhaltet an investiven Ein- und Auszahlungen:		
Summe der Einzahlungen:		1.971.800,00 €
Summe der Auszahlungen:		2.507.300,00 €
Das Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt somit:		535.500,00 €

Die Veränderung am Bestand der Finanzmittel insgesamt 2013 wurde ausgewiesen mit -921.900,00 €.

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres 2013 war mit 7.544.700,00 € in den Haushaltsplan aufgenommen worden; jetzt nach Vorliegen des tatsächlichen Kassenbestandes per 01.01.2013 sind hier 9.134.490,47 € auszuweisen. Die Differenz in Höhe von rund 1,6 Mio. € resultiert vorrangig aus Haushaltsermächtigungen, die in Höhe von 2,4 Mio. € auszuweisen sind, das heißt in 2012 nicht realisierte Aufwendungen und Auszahlungen. Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende 2013 wird nunmehr auf vorausgeschaut 6.622.800,00 € betragen, wovon 2.856.719,63 € gebundene Mittel sind.

Eine Haushaltsnachtragssatzung war zu erarbeiten, da sich wesentliche Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen sowie auch bei den investiven Ein- und Auszahlungen ergeben:

Ein abschließendes Finanzgeschäft mit einer Bank soll finanziert werden:

neu:	600.000,00 €	vorausgeschauter Betrag zu einer Vergleichszahlung
Verringerte Erträge:	166.500,00 €	bisher: vorausgesehene Erträge aus Finanzbeziehungen zu einer Bank
verringertes Aufwands:	205.300,00 €	bisher: vorausgesehene Zahlungen an eine Bank
	≈ 561.200,00 €	Haushaltsverschlechterung 2013

Wie soll dies finanziert werden?

- Erhöhung der Erträge aus Gewerbesteuern 400.000,00 €  
(aufgrund vorliegender Steuerbescheide)
- Erhöhung der Erträge aus Steuernebenforderungen 60.000,00 €  
(aufgrund vorliegender Bescheide)
- Verminderung des Aufwandes für Sachverständige, vorgesehen für weiteren Bedarf im Zusammenhang mit der Errichtung eines kommunalen Windrades 15.000,00 €
- Verminderung von Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neubau einer Brücke im OT Koßwig (eine „Notbrücke“ ist nicht wie vorgesehen erforderlich) 14.000,00 €

Es waren jedoch auch Aufwandssteigerungen in den Nachtragsentwurf aufzunehmen, wie folgt:

- Abführungen an die Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit einem beabsichtigten Grundstücksgeschäft im OT Laasow 14.500,00 €
- Mehraufwand für den Winterdienst 70.000,00 €
- Erhöhung der Gewerbesteuerumlage aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuersätze 40.000,00 €
- vorsorgliche Erhöhung der Kreisumlage aufgrund der noch nicht rechtskräftigen Haushaltssatzung des Landkreises bezüglich des differenzierten Hebesatzes für Schulkosten 82.500,00 €
- Anpassung des Aufwandes aus Abschreibungen 30.200,00 €
- Anpassung des Aufwandes für Wertminderungen der Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 12.200,00 €

Es konnten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 52.900,00 € erhöht werden.

Im Ergebnis dies Allem weist der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltsatzung eine Verschlechterung im ordentlichen Ergebnis um 268.700,00 € und im Finanzergebnis um 233.200,00 € aus.

Finanziert werden soll dies aus vorhandenen Rücklagen der Stadt.

Wie gestaltet sich der Haushalt mit der 1. Haushaltsnachtragssatzung:

## A – Ergebnisplan

Erträge	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
	2013	2013	2013
Steuern und ähnliche Angaben	6.129.200,00	400.000,00	<b>6.529.200,00</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.081.000,00	37.600,00	<b>6.118.600,00</b>
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.500,00	15.500,00	<b>957.000,00</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.100,00	0,00	<b>418.100,00</b>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.000,00	0,00	<b>332.000,00</b>
Sonstige ordentliche Erträge	477.100,00	-166.700,00	<b>310.400,00</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.378.900,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>14.665.300,00</b>
Personalaufwendungen	5.266.000,00	0,00	<b>5.266.000,00</b>
Versorgungsaufwendungen	-84.500,00	0,00	<b>-84.500,00</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.100,00	-14.000,00	<b>2.115.100,00</b>
Abschreibungen	1.853.000,00	30.200,00	<b>1.883.200,00</b>
Transferaufwendungen	4.602.000,00	134.700,00	<b>4.736.700,00</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.000,00	69.500,00	<b>888.500,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.584.600,00</b>	<b>220.400,00</b>	<b>14.805.000,00</b>

## B – Investiver Finanzplan

### Einzahlungen

Maßnahme	Haushalt bisher - € -	Nachtrag - € -	Veränderungen - € -
verkauftes Gebäude Str. d. Friedens 1	90.000,00	40.000,00	-50.000,00
Verkauf Wohngebäude OT Göriz	0,00	118.000,00	+118.000,00

Aus dem Verkauf des Wohnblockes in Göriz soll der noch bestehende Kreditbetrag der Tilgungsansparung für das endfällige Darlehen bei der Sparkasse Niederlausitz zugeführt werden.

Auszahlungen

Maßnahme	Haushalt bisher - € -	Nachtrag - € -	Veränderungen - € -
Planungskosten kom. Windrad	50.000,00	0,00	-50.000,00
Planungskosten für die Sicherung der Brücke Nr. 8 im Schlosspark	0,00	17.000,00	+17.000,00
Erwerb Grundstück für Mehrzweckgebäude im OT Laasow	0,00	55.000,00	+55.000,00

Die Sanierung der Brücke im Schlosspark soll aus Stadtsanierungsmitteln finanziert werden (66,666 %). Hier handelt es sich um Mittel, die bereits bei der Stadt sind.

Kassenlage der Stadt

Die Stadt war zu jeder Zeit in den vergangenen Monaten des Jahres 2013 zahlungsfähig; nicht kurzfristig für Auszahlungen benötigte Kassenmittel werden kurz- und mittelfristig zinsbringend bei Kreditinstituten angelegt.

Anlagen

Aufgrund der Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten musste die Anlage „Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ angepasst werden. Die Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses führt zu Änderungen der „Rücklagenübersicht“ und der „Übersicht über die Ergebnisentwicklung“.

Stand der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz der Stadt per 01.01.2011 war im Juli 2012 fertiggestellt worden.

Derzeit laufen die Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises.

Es zeichnet sich ab, dass am Anlagevermögen der Stadt Anpassungen vorzunehmen sein werden, aufgrund anderslautender Werteinschätzungen der Rechnungsprüfung. Es ist nicht damit zu rechnen, dass vor dem Herbst der Entwurf der Eröffnungsbilanz der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorliegen wird.

Erst nach dieser Beschlussfassung können die Jahresabschlüsse für die Jahre 2011 und 2012 fertiggestellt werden.

Es zeichnet sich diesbezüglich ab, dass die Jahresabschlüsse 2011 als auch 2012 positiv abschließen werden, das heißt, dass es in beiden Jahren keinen Haushaltsfehlbetrag trotz unausgeglichenem Haushaltsplan geben wird, sondern es sogar zu Zuführungen zur Rücklage der Stadt kommen wird (2011 = 400.000,00 €, 2012 = voraussichtlich 250.000,00 €). Hier waren jeweils gute Steuereinnahmen und Einsparungen insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten für die städtischen Einrichtungen ausschlaggebend.

Anlage 1 zum Vorbericht investive Maßnahmen 1. Nachtrag HH 2013 bis 2016

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2013			2014			2015			2016		
	Beantragte Auszahlung 2013	Beantragte Einzahlung (Eigenanteil) 2013	Saldo 2013	Beantragte Auszahlung 2014	Beantragte Einzahlung 2014	Saldo 2014	Beantragte Auszahlung 2015	Beantragte Einzahlung 2015	Saldo 2015	Beantragte Auszahlung 2015	Beantragte Einzahlung 2015	Saldo 2016
<b>11103 Innere Verwaltung</b>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Büroausstattung, Ersatz-EDV usw.)	50,8 T€	0,0 T€	-50,8 T€	12,8 T€	0,0 T€	-12,8 T€	17,8 T€	0,0 T€	-17,8 T€	12,8 T€	0,0 T€	-12,8 T€
204 Anschaffung neue Telefonanlage u. Endgeräte				20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€						
205 Einführung Dokumentenmanagementsystem	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€				15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€			
207 Aufrüstung Switches 7 Stk. Netzwerk-Verteiler auf 1 GBit/s LWL	66,8 T€	0,0 T€	-66,8 T€	32,8 T€	0,0 T€	-32,8 T€	32,8 T€	0,0 T€	-32,8 T€	12,8 T€	0,0 T€	-12,8 T€
<b>Summe Innere Verwaltung:</b>												
<b>11106 Liegenschaftsverwaltung</b>												
301 Wohngebiet Spreewaldblick Verkäufe	0,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€						
302 Kleinteilige Grundstücksbereinigungen	15,0 T€	5,0 T€	-10,0 T€	15,0 T€	5,0 T€	-10,0 T€	15,0 T€	5,0 T€	-10,0 T€	15,0 T€	5,0 T€	-10,0 T€
303 Verkauf Baugrundstücke Johannes-R.-Becher-Str	0,0 T€	25,0 T€	25,0 T€									
306 Grundstücksanfang ehem. Kulturhaus (Vetschau-4-285(1))	50,0 T€	0,0 T€	-50,0 T€									
307 Bodenordnungsverfahren Ortslage Raddusch	17,7 T€	36,2 T€	18,5 T€									
<b>Summe allgemeines Grundvermögen:</b>	82,7 T€	86,2 T€	3,5 T€	15,0 T€	25,0 T€	10,0 T€	15,0 T€	25,0 T€	10,0 T€	15,0 T€	25,0 T€	10,0 T€
<b>11108 Unterhaltung und Bewirt. Stadtschloss</b>												
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (2 Staubsauger, 1 Bohrhammer)	1,3 T€	0,0 T€	-1,3 T€									
<b>Summe Stadtschloss:</b>	1,3 T€	0,0 T€	-1,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>12101 Statistik und Wahlen</b>												
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (2 Wahlkabinen)	1,0 T€	0,0 T€	-1,0 T€				0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Summe Statistik und Wahlen:</b>	1,0 T€	0,0 T€	-1,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>12601 Brandschutz</b>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, kleinere Ausrüstungsgegenstände etc.	20,1 T€	0,0 T€	-20,1 T€	5,8 T€	0,0 T€	-5,8 T€	5,3 T€	0,0 T€	-5,3 T€	12,3 T€	0,0 T€	-12,3 T€
201 Erwerb und Umbau MTW Kleinbus FF Tornitz				27,0 T€	0,0 T€	-27,0 T€						
204 Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 FF Vetschau	280,0 T€	130,0 T€	-150,0 T€									
205 Einführung digitaler Funk Land Brandenburg				115,0 T€	100,0 T€	-15,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€
206 Erwerb Tragkraftspritzenfahrzeug f. FF Suschow				50,0 T€	0,0 T€	-50,0 T€						
207 Erwerb Tragkraftspritzenfahrzeug f. FF Stradow				75,0 T€	0,0 T€	-75,0 T€						
208 Verkauf Tanklöschfahrzeug OSL-2322 (UNIMOG)	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€	0,0 T€	25,0 T€	25,0 T€						
304 Neubau Löschwasserreich Belten	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€
303 Erricht./Erneu.Flachspiegelbrunnen 2 pro Jahr	312,1 T€	130,0 T€	-182,1 T€	305,8 T€	125,0 T€	-180,8 T€	18,3 T€	0,0 T€	-18,3 T€	25,3 T€	0,0 T€	-25,3 T€
<b>Summe Brandschutz:</b>												
<b>21101 Schulische Betreuung von Kindern</b>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Einrichtung, Unterrichtsmittel usw.	26,4 T€	0,0 T€	-26,4 T€	30,5 T€	0,0 T€	-30,5 T€	30,5 T€	0,0 T€	-30,5 T€	37,0 T€	0,0 T€	-37,0 T€
<b>Summe Schulische Betreuung von Kindern</b>	26,4 T€	0,0 T€	-26,4 T€	30,5 T€	0,0 T€	-30,5 T€	30,5 T€	0,0 T€	-30,5 T€	37,0 T€	0,0 T€	-37,0 T€
<b>21102 Instandhaltung und Bewirt. von Schulen</b>												
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Werkzeuge)	2,4 T€	0,0 T€	-2,4 T€									
201 Erwerb Kleintraktor für Schulzentrum Vetschau	22,0 T€	0,0 T€	-22,0 T€									
304 GS Missen Schaffung weiterer Pkw.- Stellplätze	40,0 T€	0,0 T€	-40,0 T€									
306 OS Vetschau (Außen) Schaffung weiterer Unterstellraum f. Geräte etc.	47,3 T€	0,0 T€	-47,3 T€									
309 Erwerb und Umbau ehem. Friseurgebäude zur Hortnutzung GS Missen				80,0 T€	0,0 T€	-80,0 T€						
<b>Summe Schulgebäude:</b>	111,7 T€	0,0 T€	-111,7 T€	80,0 T€	0,0 T€	-80,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€

Anlage 1 zum Vorbericht investive Maßnahmen 1. Nachtrag HH 2013 bis 2016

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2013			2014			2015			2016		
	Beantragte Auszahlung 2013	Beantragte Einzahlung 2013	Saldo (Eigenanteil) 2013	Beantragte Auszahlung 2014	Beantragte Einzahlung 2014	Saldo 2014	Beantragte Auszahlung 2015	Beantragte Einzahlung 2015	Saldo 2015	Beantragte Auszahlung 2016	Beantragte Einzahlung 2016	Saldo 2016
<b>27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau</b>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€
<b>Summe Bibliotheken:</b>	<b>6,0 T€</b>	<b>4,0 T€</b>	<b>-2,0 T€</b>	<b>6,0 T€</b>	<b>4,0 T€</b>	<b>-2,0 T€</b>	<b>6,0 T€</b>	<b>4,0 T€</b>	<b>-2,0 T€</b>	<b>6,0 T€</b>	<b>4,0 T€</b>	<b>-2,0 T€</b>
<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>												
100 Erwerb Sachanlagevermögen unter 10,0T€ (Markthütten)	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€									
<b>Summe Heimat- und Kulturpflege:</b>	<b>4,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-4,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)	14,6 T€	0,0 T€	-14,6 T€	18,2 T€	0,0 T€	-18,2 T€	12,0 T€	0,0 T€	-12,0 T€	19,8 T€	0,0 T€	-19,8 T€
<b>Summe Betreuung von Kindern:</b>	<b>14,6 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-14,6 T€</b>	<b>18,2 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-18,2 T€</b>	<b>12,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-12,0 T€</b>	<b>19,8 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-19,8 T€</b>
<b>36502 Unterhaltung u. Bewirt. v. Kindertagesstätten</b>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Staubsauger)	0,4 T€	0,0 T€	-0,4 T€									
<b>Summe Kita-Gebäude:</b>	<b>0,4 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-0,4 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>42401 Sporteinrichtungen</b>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Sommerbad: Trainingsläufe, Alu-Leiter)	0,8 T€	0,0 T€	-0,8 T€	3,5 T€	0,0 T€	-3,5 T€						
201 Großes Spielgerät m. Kletterkombination (Sommerbad)	14,0 T€	0,0 T€	-14,0 T€									
<b>Summe Sport- / Spielgeräte:</b>	<b>14,8 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-14,8 T€</b>	<b>3,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-3,5 T€</b>	<b>0,3 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-0,3 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>42402 Instandhaltung u. Bewirt. v. Sporteinricht.</b>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Sommerbad: Pumpe, Heckenschere)	0,6 T€	0,0 T€	-0,6 T€									
<b>Summe Sporteinrichtungen:</b>	<b>0,6 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-0,6 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>51101 Orts- und Regionalplanung</b>												
201 Ausstehende Fördermittel Geoinformationssystem / Geoportal	0,0 T€	19,5 T€	19,5 T€									
301 Zuschuss an Dritte f. Kirchrstr. 7 (SG Altstadt, wiederingestellte Mittel)	76,6 T€	0,0 T€	-76,6 T€									
302 Zuschuss an Dritte f. Berliner Str. 9 (SG Altstadt)	11,0 T€	7,2 T€	-3,8 T€									
302 Zuschuss an Dritte f. Berliner Str. 9 (SG Altstadt, wiederingestellte Mittel)	17,2 T€	0,0 T€	-17,2 T€									
306 Zuschüsse an Dritte f. Schlossstraße 6 (STUB SSE)	50,0 T€	50,0 T€	0,0 T€									
<b>Summe Zuschüsse an Dritte:</b>	<b>154,8 T€</b>	<b>76,7 T€</b>	<b>-78,1 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>52201 Wohn- und Gewerbevermietungen</b>												
302 Verkauf Herrenhaus Stradow	0,0 T€	70,0 T€	70,0 T€									
303 <b>Verkauf Gebäude Str. d. Friedens 1 (ehem. Kita So</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>40,0 T€</b>	<b>40,0 T€</b>									
304 <b>Verkauf Wohnhaus Görzitz Mühlenweg 4/5</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>118,0 T€</b>	<b>118,0 T€</b>									
<b>Summe Wohn- und Gewerbevermietungen:</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>228,0 T€</b>	<b>228,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>53101 Elektrizitätsversorgung</b>												
301 <b>Komm. Windrad (2013 Genehm.-pl., 2014 Erricht.)</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>Summe Elektrizitätsversorgung:</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>54101 Gemeindestrassen</b>												
201 Erneuerung Gärtnerweg in Ogroßen	116,6 T€	0,0 T€	-116,6 T€									
202 Rad u. Gehweg ab BU 97,2 Stradow Weg...	104,0 T€	0,0 T€	-104,0 T€									
202 Rad u. Gehweg ab BU 97,2 Stradow Weg... Grundstückserwerb	5,1 T€	0,0 T€	-5,1 T€									
204 Erweiterung TWLS (Hinweisschilder Slawenburg)	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€									
301 A.-Bebel-Strasse (Straßenbaubeiträge)	0,0 T€	28,0 T€	28,0 T€									
302 Kraftwerkstraße (BA Cottbuser Str. bis Pestalozzi) Planung u. Bau	25,4 T€	319,8 T€	294,4 T€									
302 Kraftwerkstraße (Straßenbaubeiträge) BA Rügips bis Pestalozzi	0,0 T€	53,0 T€	53,0 T€									

Anlage 1 zum Vorbericht investive Maßnahmen 1. Nachtrag HH 2013 bis 2016

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2013			2014			2015			2016		
	Beantragte Auszahlung	Beantragte Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	Beantragte Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	Beantragte Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	Beantragte Einzahlung	Saldo
	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015
302 Kraftwerkstraße (Straßenbaubeiträge) BA Cottb. bis Pestalozzi	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	45,0 T€	45,0 T€	0,0 T€	95,0 T€	95,0 T€	0,0 T€	95,0 T€	95,0 T€
305 Erricht. Rad-/Gehweg K6627 von L49 bis BU Raddusch	0,0 T€	71,3 T€	71,3 T€	0,0 T€	5,3 T€	5,3 T€	0,0 T€	2,4 T€	2,4 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
306 Ausstehende FM aus 2011 f. Bahnübergänge lt. Bescheid v.03.08.2012	0,0 T€	44,6 T€	44,6 T€	0,0 T€	43,4 T€	43,4 T€	0,0 T€	42,5 T€	42,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
307 Ausbau Bahnhofstrasse (Straßenbaubeiträge)	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
308 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Straße (vorbereitende Planung)	0,0 T€	7,3 T€	7,3 T€	0,0 T€	6,8 T€	6,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
325 Ausbau Drebkauer Straße (Straßenbaubeiträge)	1,0 T€	0,0 T€	-1,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	269,4 T€	121,9 T€	-147,5 T€	0,0 T€	36,0 T€	36,0 T€
352 Ausbau Wilhelm-Pleck-Straße (ab Imbiss bis Bahnübergang)	23,6 T€	0,0 T€	-23,6 T€	0,0 T€	11,8 T€	11,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
357 Erricht. Gehweg Friedhofstr. Raddusch	162,0 T€	32,0 T€	32,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
394 Sanierung Brücke Naundorf (Nachtrag 2012, 25 T€; 2013: FM VJ)	100,0 T€	110,0 T€	-20,0 T€	385,0 T€	315,0 T€	-70,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
400 Radweg an der L54 zw. Suschow u. Müschen	12,0 T€	4,2 T€	-7,8 T€	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	200,0 T€	0,0 T€	-200,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
404 Erneuerung der Buswarte in Tomitz	3,9 T€	0,0 T€	-3,9 T€	3,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	53,5 T€	0,0 T€	-53,5 T€	53,5 T€	0,0 T€	-53,5 T€
405 Radweg innerhalb Ortslage Suschow	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€	4,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€
407 Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11) DN 1000 Vetschau	9,3 T€	0,0 T€	-9,3 T€	169,1 T€	0,0 T€	-169,1 T€	52,5 T€	0,0 T€	-52,5 T€	52,0 T€	0,0 T€	-52,0 T€
408 Sanierung Regenwasserkanäle Wohngebiet Kraftwerkstraße	17,0 T€	0,0 T€	-17,0 T€	591,3 T€	491,3 T€	-100,0 T€	600,4 T€	424,7 T€	-175,7 T€	130,5 T€	151,0 T€	20,5 T€
409 Sanierung Regenwasserkanal Radduscher Bahnhof/Dorfstr.	579,2 T€	734,2 T€	155,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
410 Erneuerung Brücke Nr. 8 Schloßpark	3,5 T€	0,0 T€	-3,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Summe Gemeindestrassen:</b>	19,5 T€	0,0 T€	-19,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
55101 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	2,2 T€	0,0 T€	-2,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0 T€ (Pumpe f. Bewässerung Grünanlagen)	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	15,7 T€	0,0 T€	-15,7 T€
302 Errichtung öffentl. Spielplatz Schiebefläche	15,1 T€	0,0 T€	-15,1 T€	1,7 T€	0,0 T€	-1,7 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	1,7 T€	0,0 T€	-1,7 T€
304 Erneuerung öffentl. Spielplatz Stradow	43,3 T€	0,0 T€	-43,3 T€	6,7 T€	0,0 T€	-6,7 T€	11,7 T€	0,0 T€	-11,7 T€	11,7 T€	0,0 T€	-11,7 T€
305 Erneuerung öffentl. Spielplatz Repten	4,1 T€	0,0 T€	-4,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
306 Erneuerung öffentl. Spielplatz Gahlen	55,0 T€	0,0 T€	-55,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
307 Erneuerung öffentl. Spielplatz Laasow	60,0 T€	0,0 T€	-60,0 T€	150,0 T€	100,0 T€	-50,0 T€	220,0 T€	130,0 T€	-90,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
312 Erneuerung öffentl. Spielplatz Ogrosen	210,0 T€	0,0 T€	-210,0 T€	150,0 T€	0,0 T€	-150,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
308 Pflanzung Suschow Kompensation für Eigenheimsiedlung Suschow	50,0 T€	0,0 T€	-50,0 T€	239,1 T€	147,2 T€	-91,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Summe öffentl. Spielplätze und Grünanlagen:</b>	500,0 T€	229,6 T€	-270,4 T€	539,1 T€	252,2 T€	-286,9 T€	240,0 T€	130,0 T€	-110,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
57303 Unterhaltung u. Bewirt. allg. Einrichtungen	883,1 T€	286,0 T€	-597,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
100 Erwerb Sachanlagevermögen unter 10,0 T€ (u.a. dynam. Micro-Anlage)	4,0 T€	56,4 T€	56,4 T€	5,0 T€	5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
301 MZG/FFw Göritz Umbau/Sanierung	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
303 MZG Raddusch (Regenwasserversickerung)	55,0 T€	0,0 T€	-55,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
304 Erwerb Grundstück MZG/FFw Laasow	60,0 T€	0,0 T€	-60,0 T€	150,0 T€	100,0 T€	-50,0 T€	220,0 T€	130,0 T€	-90,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
304 Umbau, Sanierung MZG / FFw Laasow (FM ILE/LEADER)	210,0 T€	0,0 T€	-210,0 T€	150,0 T€	0,0 T€	-150,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
305 Umbau, Sanierung MZG Ogrosen	50,0 T€	0,0 T€	-50,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
306 Bürgerhaus Kellersanierung (Trockenlegung)	500,0 T€	229,6 T€	-270,4 T€	239,1 T€	147,2 T€	-91,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
307 MZG am Schloß (Stadthaus III) Sanierung/Umnutzung	883,1 T€	286,0 T€	-597,1 T€	539,1 T€	252,2 T€	-286,9 T€	240,0 T€	130,0 T€	-110,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<b>Summe Mehrzweckgebäude:</b>												



Anlage 1 zum Vorbericht investive Maßnahmen 1. Nachtrag HH 2013 bis 2016

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2013			2014			2015			2016		
	Beantragte Auszahlung 2013	Beantragte Einzahlung 2013	Saldo (Eigenanteil) 2013	Beantragte Auszahlung 2014	Beantragte Einzahlung 2014	Saldo 2014	Beantragte Auszahlung 2015	Beantragte Einzahlung 2015	Saldo 2015	Beantragte Auszahlung 2015	Beantragte Einzahlung 2015	Saldo 2016
<b>57309 Städtischer Bauhof</b>												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung/Werkzeuge etc.	16,5 T€	0,0 T€	-16,5 T€	3,5 T€	0,0 T€	-3,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
201 Ersatzbeschaffung Multicar Doppelkabine				62,0 T€	0,0 T€	-62,0 T€						
202 Anschaffung Aufsatzsteuer für Multicar												
203 Anschaffung Pritschenwagen												
204 Anschaffung Hochentleerungscontainer f. Traktor OSL-CL60	17,0 T€	0,0 T€	-17,0 T€									
205 Anschaffung Sinkkastenreiner												
206 Anschaffung Frontausleger mit Schlegelmähwerk f. Multicar												
207 Mähwerk (Frontsichelmäher) f. Traktor OSL-CL 60	12,0 T€	0,0 T€	-12,0 T€									
<b>Summe Fahrzeuge und Geräte Bauhof:</b>	<b>45,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-45,5 T€</b>	<b>65,5 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-65,5 T€</b>	<b>28,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-28,0 T€</b>	<b>34,6 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-34,6 T€</b>
<b>57501 Fremdenverkehr/Tourist-Infrastruktur</b>												
100 Erw. Sachanl. < 10,0T€ (Bank,Papierk.,Tafel "Heilige Quelle", Schilder-Kanutour.)	7,2 T€	0,0 T€	-7,2 T€									
201 Schutzhütten Gräb. See u. Mühlentieß,Ausstatt. m. Abfalleimem/Fahrradst.	1,8 T€	0,0 T€	-1,8 T€									
<b>Summe touristische Infrastruktur:</b>	<b>9,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>-9,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen. u. Umlagen</b>												
301 Investive Schlüsselzuweisungen Land	0,0 T€	426,7 T€	426,7 T€	0,0 T€	310,9 T€	310,9 T€	0,0 T€	354,9 T€	354,9 T€	0,0 T€	320,9 T€	320,9 T€
<b>61201 Kredite, Rücklagen</b>												
ILB Darlehen kommunales Windrad 20 J. Lfz. 3 J. üigungsf. (nom.1,60%)	150,0 T€	0,0 T€	-150,0 T€	150,0 T€	0,0 T€	-150,0 T€	150,0 T€	0,0 T€	-150,0 T€	150,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
301 Tilgungsansparung endfälliges Darlehen	152,4 T€	0,0 T€	-152,4 T€	153,0 T€	0,0 T€	-153,0 T€	153,6 T€	0,0 T€	-153,6 T€	154,2 T€	0,0 T€	-154,2 T€
301 Tilgungen und allgemeine Finanzauszahlungen	302,4 T€	0,0 T€	-302,4 T€	303,0 T€	4.900,0 T€	4.597,0 T€	303,6 T€	0,0 T€	-303,6 T€	304,2 T€	0,0 T€	-304,2 T€
<b>Summe Kredite, Rücklagen</b>	<b>2.659,7 T€</b>	<b>1.971,8 T€</b>	<b>-687,9 T€</b>	<b>1.997,4 T€</b>	<b>6.108,4 T€</b>	<b>4.111,0 T€</b>	<b>1.298,6 T€</b>	<b>938,6 T€</b>	<b>-360,0 T€</b>	<b>600,9 T€</b>	<b>500,9 T€</b>	<b>-100,0 T€</b>
<b>Gesamtsummen:</b>												