



Vorbericht

Stadt Vetschau/Spreewald



Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2014

Die Stadtverordnetenversammlung hatte am 06.03.2014 die Haushaltssatzung der Stadt für das Jahr 2014 beschlossen; diese erreichte ihre Rechtsfähigkeit am 11.05.2014 mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt.

Der Haushalt beinhaltet im Ergebnisplan

Erträge:		14.779.000 €
davon:	kommunale Steuern und ähnliche Abgaben	6.540.300 €
	Zuweisungen u. allgem. Umlagen	5.967.600 €
Aufwendungen:		14.955.100 €
davon:	Personalaufwendungen	5.731.800 €
	Abschreibungen	1.758.700 €

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit belief sich auf	- 385.300 €
Das Finanzergebnis belief sich auf	+ 209.200 €
Und somit das ordentliche Jahresergebnis auf	- 176.100 €

Der Haushalt beinhaltet an investiven Ein- und Auszahlungen:

Summe der Einzahlungen:	1.368.700 €
Summe der Auszahlungen:	2.113.800 €
Das Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt somit:	- 745.100 €

Die Veränderung am Bestand der Finanzmittel insgesamt 2014 wurde ausgewiesen mit
- 1.111.700 €.

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres 2014 war mit 10.467.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen worden. Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende 2014 wird nunmehr vorausgeschaut auf 7.260.000 €, wovon 3,5 Mio. € 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. Wesentlich ist aufgrund des sicherzustellenden Baufortschrittes am Feuerwehrgebäude im Ortsteil Laasow, wofür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 170.000 € eingeräumt werden soll (Auftragsvergabe 2014; Mittelabschluss 2015).

Darüber hinaus waren die finanziellen Auswirkungen aus den Tarifabschlüssen des öffentlichen Dienstes zur Finanzierung abzusichern

Personalaufwand bisher	5.731.800 €
Personalaufwand neu	5.920.400 €.

Enthalten im Personalaufwand neu sind auch die Personalkosten für den Regionalmanager MORO-Projekt in Höhe von 18.000 € (BV-StVV-008-14) und Personalkosten für zwei zusätzliche Erzieherinnen im Kitabereich, als Ersatz für schwangere Mitarbeiterinnen mit Beschäftigungsverbot (30.000 €). Für diese und den Regionalmanager werden die Kosten durch Dritte an die Stadt erstattet (siehe Produkt 11101 bzw. 36501).

Die Finanzierung des entsprechenden Mehrbedarfes kann abgesichert werden, durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (Ansatzserhöhung um 500.000 €). Aufgrund der Mehreinnahmen an Gewerbesteuern war auch das Aufwandskonto für die Gewerbesteuerumlage an das Land entsprechend anzupassen. Überraschend sind, zunächst allerdings nur vorab informiert, Bundesmittel für Investitionen/Zustandshaltungen an der Slawenburg in Aussicht gestellt worden. Diese Fördermittel wären noch in 2014 zu verwenden. Nach Einschätzungen besteht an der Slawenburg ein großer Instandhaltungsbedarf. Davon ausgehend ist die Maßnahme vorsorglich mit einem Betrag von 450.000 € in den Haushaltsnachtrag, mit den entsprechenden Fördermitteln in Höhe von 50 % aufgenommen worden. Ein Sanierungskonzept mit Kostenschätzung liegt vor. Die Maßnahme soll dazu beitragen die weitere Nutzbarkeit der Burgkrone sicherzustellen. Der Ergebnishaushalt wird hierdurch jedoch mit 225.000 € belastet. Ohne diese Maßnahme wäre ein Planungsüberschuss in Höhe von 235.200 € darstellbar gewesen.

Im investiven Planteil waren die geplanten Auszahlungen für den Digitalfunk der Feuerwehr um 17.100 € zu erhöhen, da eine 100 %ige Förderung durch den Landkreis nicht gegeben ist und damit im Zusammenhang stehende Technikanpassungen nicht förderfähig sind.

Die dringend notwendigen Maßnahmen:

- Schallschutz in der Kultur- und Sportscheune im OT Raddusch und
- Ballfanganlage im Sportplatz im OT Koßwig

sind in den Planentwurf aufgenommen worden.

Zur teilweisen Finanzierung können erhaltene Einzahlungen der Stadt aus „Bonuszahlungen“, die noch herrühren aus der Anschaffung der städtischen Drehleiter im Jahr 2000, sowie der Eingang von 8.000 € Fördermitteln für die seit Jahren fertiggestellten Löschwasserteiche im I.T.S. Gebiet herangezogen werden. Diese geförderte Maßnahme ist nun vom Land (Fördermittelgeber) schlussabgerechnet worden.

In Vorbereitung der Haushaltsnachtragsplanung sind die 2014 zu Buche stehenden Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betrachtet worden. Nicht zuletzt durch die noch nicht festgelegte Eröffnungsbilanz (Bewertung von Anlagegütern und den daraus resultierenden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten) kann es hier im Jahresergebnis 2014 zu Haushaltsbelastungen kommen, die saldiert gesehen den Haushaltsausgleich zum Jahresabschlussergebnis jedoch nicht gefährden werden.

Mit dem vorgelegten Entwurf der Haushaltsnachtragsatzung konnte ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden, der sogar einen Überschuss in Höhe von 10.200 € im Ordentlichen Ergebnis ausweist. Dies ist ein sehr positives Ergebnis für die Stadt und konnte erreicht werden aufgrund der sehr guten Entwicklung der Realsteuererträge. Ob dieser Trend sich auch künftig so fortsetzen wird, zumindest jedoch das Ertragslevel gehalten werden kann, kann nicht mit Sicherheit eingeschätzt werden. Deshalb müssen Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in der Haushaltswirtschaft der Stadt weiterhin eine große Rolle spielen.

Die Bilanzen 2013 der wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt sind noch nicht beschlossen, aus diesem Grund sind diese noch nicht dem Haushaltsnachtragsplanung beigefügt.

Eine neue Übersicht, über die Ergebnisentwicklung des Haushaltes und des Bestandes an Rücklagen der Stadt sind als Anlagen beigefügt. Die weiteren Anlagen waren nicht zu ändern.

Die Entnahme von Liquididen Mitteln (Zeile 45 des Finanzhaushaltes - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln) - hat sich mit dem Nachtragshaushaltsplan um 182.800 € verbessert, sie wird nun mit 928.900 € vorausgeschaut.

Informativ:

Im Nachtragshaushaltsplan sind nur die Produkte enthalten, bei denen sich Änderungen zum Ursprungshaushalt ergeben haben.

Die Darstellung der Investitionsmaßnahmen ist leicht verändert aufgrund der Weiterentwicklung der angewandten Software.

Anlage 1 zum Vorbericht investive Maßnahmen 1. Nachtrag HH 2014 bis 2017

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2014			2015			2016			2017		
	Beantragte Auszahlung 2014	Beantragte Einzahlung 2014	Saldo (Eigenanteil) 2014	Beantragte Auszahlung 2015	Beantragte Einzahlung 2015	Saldo 2015	Beantragte Auszahlung 2016	Beantragte Einzahlung 2016	Saldo 2016	Beantragte Auszahlung 2017	Beantragte Einzahlung 2017	Saldo 2017
11103 Innere Verwaltung												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Büroausstattung, Ersatz-EDV usw.)	35,4 T€	0,0 T€	-35,4 T€	19,3 T€	0,0 T€	-19,3 T€	14,8 T€	0,0 T€	-14,8 T€	12,8 T€	0,0 T€	-12,8 T€
204 Anschaffung neue Telefonanlage u. Endgeräte	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€						
205 Einführung Dokumentenmanagementsystem				15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€			0,0 T€			
Summe Innere Verwaltung:	35,4 T€	0,0 T€	-35,4 T€	54,3 T€	0,0 T€	-54,3 T€	14,8 T€	0,0 T€	-14,8 T€	12,8 T€	0,0 T€	-12,8 T€
11106 Liegenschaftsverwaltung												
301 Wohngebiet Spreewaldblick Verkäufe	4,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€
302 Kleinteilige Grundstücksbereinigungen	7,0 T€	0,0 T€	-7,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€
307 Bodenordnungsverfahren Ortslage Raddusch	30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€									
308 Erwerb Garagenrundstück ITS-Gelände (am Bauhof)	41,0 T€	20,0 T€	-21,0 T€	5,0 T€	20,0 T€	15,0 T€	5,0 T€	20,0 T€	15,0 T€	5,0 T€	20,0 T€	15,0 T€
Summe allgemeines Grundvermögen:												
11108 Unterhaltung und Bewirt. Stadtschloss												
301 Stadtschloss Errichtung Aufzug (vorbereitende Untersuch./Planung)	10,0 T€	6,6 T€	-3,4 T€									
Summe Stadtschloss:	10,0 T€	6,6 T€	-3,4 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€
12601 Brandschutz												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, kleinere Ausrüstungsgegenstände etc.	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€	12,6 T€	0,0 T€	-12,6 T€	3,8 T€	0,0 T€	-3,8 T€	23,5 T€	0,0 T€	-23,5 T€
204 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 FF Vetschau Erwerb 2013 (Anteil FM 2014)	72,1 T€	72,1 T€	72,1 T€									
205 Einführung digitaler Funk Land Brandenburg	112,5 T€	93,0 T€	-19,5 T€									
206 Erwerb Tragkraftspritzenfahrzeug f. FF Suschow (VE 2013)	50,0 T€	0,0 T€	-50,0 T€									
207 Erwerb Tragkraftspritzenfahrzeug f. FF Stradow (VE 2013)	75,0 T€	0,0 T€	-75,0 T€									
208 Verkauf Tanklöschfahrzeug OSL-2322 (UNIMOG)		13,0 T€	13,0 T€									
209 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch				330,0 T€	165,0 T€	-165,0 T€						
210 Erwerb Anhänger mit Aggregat für FF Naundorf	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€									
211 Erstattung Dreileiterkartell DLK 23-12		14,5 T€	14,5 T€									
301 Löschwassereinrichtung (ITS-gelände)		8,0 T€	8,0 T€									
303 Erricht./Erneu.Flachspeigelbrunnen 2 pro Jahr	0,0 T€	0,0 T€	0,0 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€
304 Neubau Löschwasserreich Belten	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€	11,0 T€		-11,0 T€						
Summe Brandschutz:	267,5 T€	200,6 T€	-66,9 T€	361,6 T€	165,0 T€	-196,6 T€	11,8 T€	0,0 T€	-11,8 T€	31,5 T€	0,0 T€	-31,5 T€
12602 Instandhaltung und Bewirt. FFw-Gebäuden												
307 FFw-Vetschau Absauganlagen Standplätze 1 u. 7	11,0 T€	0,0 T€	-11,0 T€									
Summe Feuerwehrgebäude:	11,0 T€	0,0 T€	-11,0 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€
21101 Schulische Betreuung von Kindern												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Einrichtung, Unterrichtsmittel usw.	12,2 T€	0,0 T€	-12,2 T€	33,5 T€	0,0 T€	-33,5 T€	37,0 T€	0,0 T€	-37,0 T€	34,0 T€	0,0 T€	-34,0 T€
201 Neuausstattung PC-Kabine WAT-Bereich 18 Arbeitsplätze (Oberschule)	13,0 T€	0,0 T€	-13,0 T€									
202 Erweiterung PC-Kabine v. 15 auf 22 Plätze Grundschule Missen	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€									
Summe Schulische Betreuung von Kindern	35,2 T€	0,0 T€	-35,2 T€	33,5 T€	0,0 T€	-33,5 T€	37,0 T€	0,0 T€	-37,0 T€	34,0 T€	0,0 T€	-34,0 T€
21102 Instandhaltung und Bewirt. von Schulen												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Werkzeuge, 3 Abdunkelungsanl. OS)	3,8 T€	0,0 T€	-3,8 T€	2,2 T€		-2,2 T€	2,2 T€		-2,2 T€			
304 GS Missen Schaffung weiterer Pkw.- Stellplätze	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
309 Erwerb und Umbau ehem. F.riseurgebäude zur Hortnutzung GS Missen	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€									
Summe Schulgebäude:	9,8 T€	0,0 T€	-9,8 T€	2,2 T€	0,0 T€	-2,2 T€	2,2 T€	0,0 T€	-2,2 T€	40,0 T€	0,0 T€	-40,0 T€

Anlage 1 zum Vorbericht investive Maßnahmen 1. Nachtrag HH 2014 bis 2017

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2014			2015			2016			2017		
	Beantragte Auszahlung 2014	Beantragte Einzahlung 2014	Saldo (Eigenanteil) 2014	Beantragte Auszahlung 2015	Beantragte Einzahlung 2015	Saldo 2015	Beantragte Auszahlung 2016	Beantragte Einzahlung 2016	Saldo 2016	Beantragte Auszahlung 2017	Beantragte Einzahlung 2017	Saldo 2017
27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau												
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€
Summe Bibliotheken:	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€
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege												
100 Erwerb Sachanlagevermögen unter 10,0T€ (großer Pavillon)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	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€
Summe Heimat- und Kulturpflege:	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	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€
31501 Soziale Einrichtungen												
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Sitzzecke Freizeittreff, Büromöbel)	2,8 T€	0,0 T€	-2,8 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€
Summe Soziale Einrichtungen:	2,8 T€	0,0 T€	-2,8 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€
36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)	18,2 T€	1,2 T€	-17,0 T€	20,5 T€	0,0 T€	-20,5 T€	20,6 T€	0,0 T€	-20,6 T€	14,0 T€	0,0 T€	-14,0 T€
Summe Betreuung von Kindern:	18,2 T€	1,2 T€	-17,0 T€	20,5 T€	0,0 T€	-20,5 T€	20,6 T€	0,0 T€	-20,6 T€	14,0 T€	0,0 T€	-14,0 T€
36502 Unterhaltung u. Bewirt. v. Kindertagesstätten												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Außenspielgerät Trampolin, Kita Missen)	2,5 T€	1,3 T€	-1,2 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€
Summe Kita-Gebäude:	2,5 T€	1,3 T€	-1,2 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€
42401 Sporteinrichtungen												
100 Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (Sommerbad: Sonnenschirme u. Wasserspielgerät)	3,5 T€	0,0 T€	-3,5 T€	0,3 T€	0,0 T€	-0,3 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	1,0 T€	0,0 T€	-1,0 T€
Summe Sport-/Spielgeräte:	3,5 T€	0,0 T€	-3,5 T€	0,3 T€	0,0 T€	-0,3 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	1,0 T€	0,0 T€	-1,0 T€
42402 Instandhaltung u. Bewirt. v. Sporteinricht.												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ Baifanganlage Koßwig	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€									
305 Sanierung Sommerbad	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	100,0 T€	65,0 T€	-35,0 T€	1.000,0 T€	650,0 T€	-350,0 T€			
306 Sportscheune Raddusch Verbesserung Raumakustik	3,5 T€	0,0 T€	-3,5 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	60,0 T€	0,0 T€	-60,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Summe Sporteinrichtungen:	8,5 T€	0,0 T€	-8,5 T€	108,0 T€	65,0 T€	-43,0 T€	1.060,0 T€	650,0 T€	-410,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
51101 Orts- und Regionalplanung												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Erwerb Digitales Kartenwerk TK10)	2,0 T€		-2,0 T€									
308 Zuschüsse an Dritte f. Gebäude Hospitalplatz (alte FFw) STUB/AUFW	108,9 T€	72,4 T€	-36,5 T€									
Summe Zuschüsse an Dritte:	110,9 T€	72,4 T€	-38,5 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€
52201 Wohn- und Gewerbevermietungen												
303 Verkauf Gebäude Str. d. Friedens 1 (ehem. Kita Sonnenkäfer)	0,0 T€	40,0 T€	40,0 T€									
Summe Wohn- und Gewerbevermietungen:	0,0 T€	40,0 T€	40,0 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€
54101 Gemeindegassen												
202 Rad u. Gehweg Bahnhofstr. ab BU bis Stradoweg Straßenbaubeiträge		12,2 T€	12,2 T€		11,5 T€	11,5 T€		7,2 T€	7,2 T€			
204 Erweiterung TWLS (Ergänzungsschilder)	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€	1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€	1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€
301 A.-Bebel-Strasse (Straßenbaubeiträge)		13,9 T€	13,9 T€									
302 Kraftwerkstraße (BA Coitbuser Str. bis Pestalozzi)	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€									
302 Kraftwerkstraße (Straßenbaubeiträge) BA Rigips bis Pestalozzi		36,5 T€	36,5 T€		35,9 T€	35,9 T€						
302 Kraftwerkstraße (Straßenbaubeiträge) BA Cottb. bis Pestalozzi		76,0 T€	76,0 T€		70,0 T€	70,0 T€						
305 Erricht., Rad-/Gehweg K6627 von L49 bis BU Raddusch (Str.-baubeitrag)		4,0 T€	4,0 T€									

Anlage 1 zum Vorbericht investive Maßnahmen 1. Nachtrag HH 2014 bis 2017

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2014			2015			2016			2017		
	Beantragte Auszahlung 2014	Beantragte Einzahlung 2014	Saldo (Eigenanteil) 2014	Beantragte Auszahlung 2015	Beantragte Einzahlung 2015	Saldo 2015	Beantragte Auszahlung 2016	Beantragte Einzahlung 2016	Saldo 2016	Beantragte Auszahlung 2017	Beantragte Einzahlung 2017	Saldo 2017
307 Ausbau Bahnhofstrasse (Straßenbaubeiträge, bereits AO)		33,4 T€	33,4 T€			32,6 T€			32,6 T€			0,0 T€
308 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Straße (2014: vorbereitende Planung)	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	170,0 T€	0,0 T€	-170,0 T€	285,0 T€	0,0 T€	-285,0 T€	235,0 T€	0,0 T€	-235,0 T€
308 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Straße (Straßenbaubeiträge)		0,0 T€	0,0 T€		90,0 T€	90,0 T€		116,0 T€	116,0 T€		116,0 T€	116,0 T€
309 OD L54 Juri-Gagarin-Str. (Straßenbaubeiträge bereits AO)		5,2 T€	5,2 T€		2,8 T€	2,8 T€						
310 Erneuerung Schönebeger Str. (Straßenbaubeiträge)			0,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	20,0 T€		-20,0 T€	450,0 T€		-450,0 T€
315 Busbahnhof Vetschau (Erneuerung Buswartehallen 2014: Planung)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€			0,0 T€			72,0 T€
325 Ausbau Drebkauer Straße (Straßenbaubeiträge)		6,9 T€	6,9 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
352 Ausbau W.-Pieck-Str. (Imbiss bis Bahnübergang)	173,0 T€	80,0 T€	-93,0 T€	129,8 T€	31,9 T€	-97,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
352 Ausbau Wilhelm-Pieck-Strasse Straßenbaubeiträge)		0,0 T€	0,0 T€		15,0 T€	15,0 T€		50,0 T€	50,0 T€		50,0 T€	50,0 T€
357 Erricht. Gehweg Friedhofstr. Raddusch	88,0 T€	35,0 T€	-53,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
357 Erricht. Gehweg Friedhofstr. Raddusch (Straßenbaubeiträge)					55,5 T€	55,5 T€			0,0 T€			0,0 T€
394 Brücke Naundorf BW 8.6 (Grundstücksreinigung wegen Überbauung)	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
400 Radweg an der L54 zw. Suschow u. Müschen (inkl. Innerorts: bisher 405)	214,0 T€	114,0 T€	-100,0 T€	653,0 T€	400,0 T€	-253,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
400 Radweg an der L54 zw. Suschow u. Müschen (Straßenbaubeiträge)			0,0 T€			0,0 T€	26,0 T€		26,0 T€			0,0 T€
400 Radweg an der L54 zw. Suschow u. Müschen (Grundstückswerb)	105,3 T€		-105,3 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
403 Straßenbeleuchtung BV Raddusch u. Suschow (Straßenbaubeiträge)		4,0 T€	4,0 T€		3,0 T€	3,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
407 Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11) DN 1000 Vetschau	3,9 T€	0,0 T€	-3,9 T€	53,5 T€	0,0 T€	-53,5 T€	53,5 T€	0,0 T€	-53,5 T€			0,0 T€
408 Sanierung Regenwasserkanäle Wohngebiet Kraftwerksstraße			0,0 T€	23,5 T€	0,0 T€	-23,5 T€	23,5 T€	0,0 T€	-23,5 T€	23,5 T€	0,0 T€	-23,5 T€
409 Sanierung Regenwasserkanal Raddusch: Bahnhof/Dorfstr.	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	55,0 T€	0,0 T€	-55,0 T€	52,0 T€	0,0 T€	-52,0 T€	50,0 T€	0,0 T€	-50,0 T€
410 Erneuerung Brücke Nr. 8 Schloßpark	169,0 T€	82,6 T€	-86,4 T€			0,0 T€						
411 Erneuerung Buswartehalle Calauer Str.	14,0 T€	4,2 T€	-9,8 T€									
412 Erneuerung RWK Schlösschen Raddusch	78,6 T€	0,0 T€	-78,6 T€									
413 Straßenbeleuchtung (jährl. Ersatz von 6 alten Holzleuchten)	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€
414 Erricht. Gehweg entlang der Straße Radduscher Ziegelei	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
Summe Gemeindestrassen:	885,0 T€	507,9 T€	-377,1 T€	1.120,0 T€	748,2 T€	-371,8 T€	443,2 T€	258,2 T€	-185,0 T€	767,7 T€	238,0 T€	-529,7 T€
55101 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Bänke Vetschau u. OT's)	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€	2,0 T€	0,0 T€	-2,0 T€
304 Erneuerung öffentl. Spielplatz Stradow	12,0 T€	0,0 T€	-12,0 T€									
305 Erneuerung öffentl. Spielplatz Repten			0,0 T€				13,0 T€	0,0 T€	-13,0 T€			
307 Erneuerung öffentl. Spielplatz Laasow			0,0 T€	15,7 T€	0,0 T€	-15,7 T€						0,0 T€
308 Pflanzung Suschow Kompensation für Eigenheimisiedlung Suschow	1,7 T€	0,0 T€	-1,7 T€	1,7 T€	0,0 T€	-1,7 T€						
Summe öffentl. Spielplätze und Grünanlagen:	18,7 T€	0,0 T€	-18,7 T€	22,4 T€	0,0 T€	-22,4 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€	2,0 T€	0,0 T€	-2,0 T€

Anlage 1 zum Vorbericht investive Maßnahmen 1. Nachtrag HH 2014 bis 2017

Produkt M.Nr. Maßnahmebezeichnung	2014			2015			2016			2017		
	Beantragte Auszahlung 2014	Beantragte Einzahlung 2014	Saldo (Eigenanteil) 2014	Beantragte Auszahlung 2015	Beantragte Einzahlung 2015	Saldo 2015	Beantragte Auszahlung 2016	Beantragte Einzahlung 2016	Saldo 2016	Beantragte Auszahlung 2017	Beantragte Einzahlung 2017	Saldo 2017
55301 Friedhöfe												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Staubsauger, Poller Zierketten Vetschau)	2,3 T€	0,0 T€	-2,3 T€									
100 Befestigung Hauptweg Friedhof Briesen	2,0 T€	0,0 T€	-2,0 T€									
Summe Friedhöfe:	4,3 T€	0,0 T€	-4,3 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€
57309 Unterhaltung u. Bewirt. allg. Einrichtungen												
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Ausstattung u.a. Stehtische)	3,3 T€	0,0 T€	-3,3 T€	2,5 T€		-2,5 T€						
203 Neuausstattung MZG Ogrosen nach Umbau		0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€	14,0 T€		-14,0 T€			
204 Ersatzbeschaffung Mobilar MZG Suschow		0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€	14,0 T€		-14,0 T€			
205 Erstausrüstung Stadthaus III (Mobilar, Technik, Ausstattungs Mobilar)	50,0 T€	0,0 T€	-50,0 T€			0,0 T€						
301 MZG/Ffw Göritz Umbau/Sanierung		5,0 T€	5,0 T€			0,0 T€						
304 Umbau, Sanierung MZG / Ffw Laasow (FM ILE/LEADER)	80,0 T€	0,0 T€	-80,0 T€	450,0 T€	32,0 T€	-418,0 T€	220,0 T€	180,0 T€	-40,0 T€	88,0 T€	88,0 T€	88,0 T€
305 Umbau, Sanierung MZG Ogrosen	40,0 T€	0,0 T€	-40,0 T€	280,0 T€		-280,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
307 MZG am Schloß (Stadthaus III) Sanierung/Umnutzung (FM STUB/AUF)	239,1 T€	18,2 T€	-220,9 T€			0,0 T€						
307 MZG am Schloß (Stadthaus III) FM STUB/AUF zusätzl. Beantrag geplant		100,0 T€	100,0 T€			0,0 T€						
310 Verkauf Wohnhaus Reptener Dorfsr. 4 (Gemeindebüro)		64,0 T€	64,0 T€			0,0 T€						
311 Verkauf Grundstück Gebäude Hospitalplatz (ehem. Feuerwehr)		15,0 T€	15,0 T€			0,0 T€						
Summe Mehrzweckgebäude:	412,4 T€	202,2 T€	-210,2 T€	732,5 T€	32,0 T€	-700,5 T€	248,0 T€	180,0 T€	-68,0 T€	0,0 T€	88,0 T€	88,0 T€
57309 Städtischer Bauhof												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung/Werkzeuge etc.	7,1 T€	0,0 T€	-7,1 T€	3,5 T€	0,0 T€	-3,5 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€
201 Ersatzbeschaffung Multicar Doppelkabine							62,0 T€	0,0 T€	-62,0 T€			
202 Anschaffung Aufsatzstreuer für Multicar				12,1 T€	0,0 T€	-12,1 T€						0,0 T€
203 Anschaffung Pritschenwagen				15,9 T€	0,0 T€	-15,9 T€						0,0 T€
205 Anschaffung Sinkkastenreiner							13,0 T€	0,0 T€	-13,0 T€			0,0 T€
206 Anschaffung Frontausleger mit Schlegelmähwerk f. Multicar							21,6 T€	0,0 T€	-21,6 T€			0,0 T€
208 Lkw. 7,5 t mit Ladekran (Ersatzbeschaffung für OSL-GW 98, dann 20 J.alt)	100,0 T€	5,0 T€	-95,0 T€									
Summe Fahrzeuge und Geräte Bauhof:	107,1 T€	5,0 T€	-102,1 T€	31,5 T€	0,0 T€	-31,5 T€	101,6 T€	0,0 T€	-101,6 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€
61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen. u. Umlagen												
301 Investive Schlüsselzuweisungen Land	0,0 T€	330,0 T€	330,0 T€	327,6 T€		327,6 T€	328,5 T€		328,5 T€	317,4 T€		317,4 T€
61201 Kredite, Rücklagen												
201 Tilgungsansparung endfälliges Darlehen	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€	-150,0 T€
301 Tilgungen und allgemeine Finanzauszahlungen	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€	94,8 T€	0,0 T€	-94,8 T€
Summe Kredite, Rücklagen	303,0 T€	0,0 T€	-303,0 T€	303,6 T€	0,0 T€	-303,6 T€	304,2 T€	0,0 T€	-304,2 T€	244,8 T€	0,0 T€	-244,8 T€
Gesamtsummen:	2.292,8 T€	1.391,2 T€	-901,6 T€	2.802,4 T€	1.361,8 T€	-1.440,6 T€	2.272,9 T€	1.440,7 T€	-832,2 T€	1.163,8 T€	667,4 T€	-496,4 T€