



3. Nachtrag Haushaltsplan Doppelhaushalt 2018/2019

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
1. Vorbericht zum 3. Nachtrag Haushaltsplan DHH 2018/2019	4 - 7
• Anlage 1 - Übersicht investive Maßnahmen HH 2018-2022	8 - 11
2. Ergebnisplan	12
3. Finanzplan	13 - 14
4. Anlagen zum Haushaltsplan 2018	15
• Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen	16
5. Anlagen zum Haushaltsplan 2019	17
• Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen	18
• Rücklagenübersicht	19
• Ergebnisentwicklung	20
6. Teilhaushalte (Änderungen gegenüber dem bestätigten HH-Plan)	21-34

Der 3. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2018/2019 der Stadt Vetschau/Spreewald wurde:

aufgestellt am 29.08.2019


Isabel Sandig

Kämmerin

festgestellt am 29. AUG. 2019



Bengt Kanzler

Bürgermeister



Vorbericht

**zum 3. Nachtrag Doppelhaushaltsplan der Stadt
Vetschau/Spreewald
(Wětošow/ Błota)**

2018/2019

Vorbericht zum 3. Nachtrag zum Haushaltsplan DHH 2018/2019

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 04.12.2017 die Haushaltssatzung der Stadt für die Haushaltsjahre 2018 und 2019; diese erreichte ihre Rechtskraft am 15.12.2017 mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 27.09.2018 beschlossen und erlangte mit Veröffentlichung am 17.10.2018 im Amtsblatt Nr. 8 ihre Rechtskraft.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 29.11.2018 beschlossen und erlangte mit Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 10 am 12.12.2018 ihre Rechtskraft.

Der Erlass einer 3. Haushaltsnachtragssatzung für den DHH 2018/2019 war zu erarbeiten, da sich wesentliche Veränderungen zum einen bei den Erträgen und Aufwendungen und zum anderen bei den investiven Ein- und Auszahlungen ergeben haben.

Wie entwickelt sich der Haushaltsplan im Einzelnen?

1) Ergebnisplan:

Erlöse/Aufwendungen		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Ansatz mit Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz mit Nachtrag 2019
401300	Gewerbesteuer	2.000.000 €		2.000.000 €	1.937.000 €	1.563.000 €	3.500.000 €
534100	Gewerbsteuerumlage	184.300 €		184.300 €	178.500 €	143.900 €	322.400 €
574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	0 €		0 €	0 €	6.400 €	6.400 €
	Ergebnis a.lfd.Verwaltungstätigkeit					1.412.700 €	
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	170.000 €		170.000 €	170.000 €	67.300 €	237.300 €
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	30.000 €		30.000 €	0 €	396.800 €	396.800 €
	außerordentliches Jahresergebnis					-329.500 €	
	Gesamtergebnis					1.083.200 €	

Im Ergebnishaushalt liegen die Änderungen bei den Erträgen in der Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2019 auf 3.500.000,00 € (kaufmännisch vorsichtig geschätzt anhand der aktuellen Ist-Einnahmen und bereits angekündigter Änderungen).

Demgegenüber steht bei den Aufwendungen die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage (anteilig zur Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen) um 143.900 € auf 322.400 €.

Eine weitere Änderung im Ergebnishaushalt bezieht sich auf die Rückabwicklung des Grundstückskaufvertrages für Grundstücke am Gräbendorfer See, welche sich bei den außerplanmäßigen Abschreibungen (Erhöhung des Ansatzes auf 6.400,00 €), bei den außerordentlichen Erträgen (Erhöhung um 67.300 €) und Aufwendungen (Erhöhung um 396.800 €) widerspiegeln.

Die Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich analog der voran dargestellten Erträge und Aufwendungen. Ausnahmen bilden hierbei die zahlungsunwirksamen Erträge (außerordentliche Erträge) und zahlungsunwirksamen Aufwendungen (außerplanmäßige Abschreibungen und die außerordentlichen Aufwendungen), welche sich nicht auf den Finanzhaushalt auswirken.

2) Investiver Finanzplan

<u>Einzahlungen</u>			Ansatz mit Nachtrag			Ansatz mit Nachtrag
Maßnahme	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	2019
36502.301, Kita Rappelkiste	0 €	0 €	0 €	450.000 €	-205.900 €	244.100 €
42402.310, Schul- und Lansporthalle Missen	250.000 €	-250.000 €	0 €	500.000 €	-200.000 €	300.000 €
Summen:	250.000 €	-250.000 €	0 €	950.000 €	-405.900 €	544.100 €

<u>Auszahlungen</u>			Ansatz mit Nachtrag			Ansatz mit Nachtrag
Maßnahme	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	2019
11106.330, Rückabwicklung Grundstücksverkauf Gräbendorfer See	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €
36502.301, Kita Rappelkiste	100.000 €	0 €	100.000 €	500.000 €	-210.000 €	290.000 €
42402.310, Schul- und Lansporthalle Missen Erhöhung Ansatz 2020 um 500.000,00 € (neu: Verpflichtungsermächtigung 2019 über 500.000 € für 2020)	375.000 €	0 €	375.000 €	750.000 €	0 €	750.000 €
54101.303, Ausbau Knoten B115/L54 Berliner Straße	379.500 €	0 €	379.500 €	360.200 €	40.000 €	400.200 €
Summen:	854.500 €	0 €	854.500 €	1.610.200 €	430.000 €	1.440.200 €

Die Veränderungen im investiven Haushalt sind zum einen dadurch begründet, dass die Maßnahmen

- 42402.310-Schul- und Landsporthalle Missen
- 54101.303-Knoten (Kreisverkehr) B 115/L54 Berliner Straße

aufgrund dessen, dass sich während der Durchführung der Baumaßnahmen das Entstehen von Mehrkosten und demzufolge Mehrauszahlungen abgebildet hat, nicht in der vorgesehenen Höhe realisiert werden können. Die enorme Erhöhung in der Maßnahme 42402.310-Schul- und Landsporthalle Missen um 500.000 € für das Haushaltsjahr 2020 mit Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 resultieren im Wesentlichen aus Auflagen der

neuen Energiesparverordnung, der allgemeinen Bauphysik und dem Brandschutz sowie aus allgemeinen Teuerungen im Bereich der Bauwirtschaft.

Zum anderen sind die Änderungen im investiven Haushalt begründet durch die Rückabwicklung des Kaufvertrages für Grundstücke am Gräbendorfer See. Mit Schreiben der Stadt Vetschau vom 09.08.2019 wurde aufgrund nicht fristgerechter Kaufpreiszahlung der Rücktritt vom Kaufvertrag UR-Nr. Z 193/2017 erklärt.

Des Weiteren wurde im Zuge der Erstellung des 3. Nachtrages die Maßnahme 36502.301 - Kita Rappelkiste entsprechend des vorliegenden Zuwendungsbescheides über den Betrag in Höhe von 244.100 € bei den Ein- und Auszahlungen angepasst.

Mit dem 3. Nachtrag sind im Haushaltsjahr 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € für die Maßnahme Schul- und Landsporthalle Missen für das Jahr 2020 hinzugekommen.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2019: Schul- und Landsporthalle Missen	0	0	500.000	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	500.000	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)		0	0	0	0

Entwicklung der liquiden Mittel

Die Stadt war zu jeder Zeit in den vergangenen Monaten des Jahres 2018 zahlungsfähig. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites war nicht notwendig.

Anlagen:

1) zum Vorbericht des 1. Nachtrages zum Haushaltsplan DHH 2018/2019

Übersicht investive Maßnahmen DHH 2018/2019

2) zum 3. Nachtrag zum Haushaltsplan DHH 2018/2019

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018

Übersicht Verpflichtungsermächtigung 2019

Rücklagenübersichten 2019

Ergebnisentwicklungen 2019

3. NT_Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019

Übersicht investive Maßnahmen bis 2022

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2018			2019			2020			2021			2022		
	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10.000€ (Ersatzbeschaffung Schaukasten)	1.4 T€	-1.4 T€	-1.4 T€	1.4 T€	-1.4 T€	-1.4 T€	1.4 T€	-1.4 T€	-1.4 T€	1.4 T€	-1.4 T€	-1.4 T€	1.4 T€	-1.4 T€	-1.4 T€
Summe 11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:	1.4 T€	0.0 T€	-1.4 T€	1.4 T€	0.0 T€	-1.4 T€	1.4 T€	0.0 T€	-1.4 T€	1.4 T€	0.0 T€	-1.4 T€	1.4 T€	0.0 T€	-1.4 T€
11103 Innere Verwaltung															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10.000€ (Büroausstatt., Ersatz-EDV)	21.0 T€	0.0 T€	-21.0 T€	14.5 T€	0.0 T€	-14.5 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€
100 Erw. Sachanlageverm. < 10.000€ (Pantry (Küchenblock) 2.OG)	0.0 T€	0.0 T€	0.0 T€	33.0 T€	0.0 T€	-33.0 T€	3.2 T€	0.0 T€	-3.2 T€						
205 Einführung Dokumentenmanagementsystem	29.5 T€	0.0 T€	-29.5 T€												
208 Upgrade Archiart bzw. Beschaffung alternatives System	21.0 T€	0.0 T€	-21.0 T€	14.5 T€	0.0 T€	-14.5 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€
201 Erneuerung Serverumgebung, Erwerb Virtualisierungsserver	23.0 T€	0.0 T€	-23.0 T€												
210 Erwerb MS Office 2016 (50 Lizenzen) + Exchange-Server 2016	94.5 T€	0.0 T€	-94.5 T€	62.0 T€	0.0 T€	-62.0 T€	13.2 T€	0.0 T€	-13.2 T€	10.0 T€	0.0 T€	-10.0 T€	10.0 T€	0.0 T€	-10.0 T€
Summe 11103 Innere Verwaltung:															
11106 Liegenschaftsverwaltung															
301 Wohngebiet Spreewaldblick Verkäufe	5.8 T€	25.0 T€	25.0 T€	5.8 T€	25.0 T€	25.0 T€			0.0 T€			0.0 T€			0.0 T€
302 Kleinteilige Grdsk.-bereinigungen		120.0 T€	120.0 T€		120.0 T€	120.0 T€			120.0 T€			120.0 T€			120.0 T€
309 Grabendorfer See, Grundstücksvorkäufe	0.0 T€	0.0 T€	0.0 T€	17.5 T€	100.0 T€	100.0 T€			100.0 T€			100.0 T€			100.0 T€
316 neuer Eigenheimstandort, Entwicklung (Vermessung/Parzellenbildung)	44.0 T€	-44.0 T€	0.0 T€		0.0 T€	0.0 T€			0.0 T€			0.0 T€			0.0 T€
317 neuer Eigenheimstandort, Einzahlungen aus Vermarktung	0.0 T€	25.0 T€	25.0 T€		25.0 T€	25.0 T€			25.0 T€			25.0 T€			25.0 T€
318 Erwerb Grundstück Göritz, Flur 1, Flurstück 3022 Gewerbegebiet	67.0 T€	-67.0 T€	0.0 T€	600.0 T€	-600.0 T€	0.0 T€			25.0 T€			25.0 T€			25.0 T€
320 Verkauf Grundstücke K-Marx-Str./E.-Thalman-Str. (Vetschau-533)															
321 Erwerb Grundstücke Bedburger Straße / Verkauf Teilflächen															
330 Rückabwicklung Verkauf Grundstücke Grabendorfer See															
Summe 11106 allgemeines Grundvermögen:	116.8 T€	170.0 T€	53.2 T€	623.3 T€	270.0 T€	-353.3 T€	0.0 T€	270.0 T€	270.0 T€	0.0 T€	270.0 T€	270.0 T€	0.0 T€	125.0 T€	125.0 T€
11108 Unterhaltung und Bewirt. Stadtschlöss															
100 Erwerb Sachanlagevermögen unter 10.000€	0.7 T€	-0.7 T€	0.0 T€	0.4 T€	-0.4 T€	0.0 T€									
Summe 11108 Stadtschlöss:	0.7 T€	0.0 T€	-0.7 T€	0.4 T€	0.0 T€	-0.4 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€
12101 Statistik und Wahlen															
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10.000€ (Anschaffung Wahlkabinen)				2.5 T€	0.0 T€	-2.5 T€									
Summe 12101 Statistik und Wahlen:	0.0 T€	0.0 T€	0.0 T€	2.5 T€	0.0 T€	-2.5 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€
12601 Brandschutz															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10.000€ (Ausrüstungsgegenstände u. Werkzeuge	6.0 T€	0.0 T€	-6.0 T€	7.6 T€	0.0 T€	-7.6 T€	5.2 T€	0.0 T€	-5.2 T€	11.2 T€	0.0 T€	-11.2 T€	13.8 T€	0.0 T€	-13.8 T€
209 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raadtsch, VE 2019	0.0 T€	0.0 T€	0.0 T€	325.0 T€	150.0 T€	-175.0 T€									
212 Ersatzbeschaffung Pressluftatmergeräte	24.0 T€	0.0 T€	-24.0 T€	4.0 T€	0.0 T€	-4.0 T€	30.0 T€	0.0 T€	-30.0 T€	0.0 T€	0.0 T€	0.0 T€	24.0 T€	0.0 T€	-24.0 T€
214 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeuge ELW Mercedes V-Klasse V220 dVKUL 4x4	67.0 T€	0.0 T€	-67.0 T€												
303 Erricht./Erneu.Löschwasserbrunnen und Hydranten	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€	8.0 T€	0.0 T€	-8.0 T€
Summe 12601 Brandschutz:	105.0 T€	0.0 T€	-105.0 T€	344.6 T€	150.0 T€	-194.6 T€	43.2 T€	0.0 T€	-43.2 T€	19.2 T€	0.0 T€	-19.2 T€	45.8 T€	0.0 T€	-45.8 T€
12602 Instandhaltung und Bewirt. FFw-Gebäuden															
305 Feuerwehrgerätehaus Naundorf (Planung, Neubau), siehe 57303-309!!!															
309 Feuerwehrgerätehaus Gahlen (Planung, Anbau)				5.0 T€	0.0 T€	-5.0 T€			0.0 T€			0.0 T€			0.0 T€
Summe 12602 Feuerwehrgebäude:	0.0 T€	0.0 T€	0.0 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€	0.0 T€	0.0 T€	0.0 T€
21101 Schulische Betreuung von Kindern															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10.000€ (Einrichtung, Unterrichtstechn. usw.	64.2 T€	10.0 T€	-54.2 T€	53.2 T€	0.0 T€	-53.2 T€	44.5 T€	0.0 T€	-44.5 T€	25.5 T€	0.0 T€	-25.5 T€	25.5 T€	0.0 T€	-25.5 T€
204 Ersatz PC-Technik PC-Kabinett und Schulleitung (Grundschule Vetschau)	20.0 T€	10.0 T€	-10.0 T€	20.0 T€	10.0 T€	-10.0 T€									
205 Ersatz PC-Technik PC-Kabinett und Schulleitung (Grundschule Mitten)	64.2 T€	10.0 T€	-54.2 T€	93.2 T€	20.0 T€	-73.2 T€	44.5 T€	0.0 T€	-44.5 T€	25.5 T€	0.0 T€	-25.5 T€	25.5 T€	0.0 T€	-25.5 T€
Summe 21101 Schulische Betreuung von Kindern															
21102 Instandhaltung und Bewirt. von Schulen															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10.000€	4.1 T€	0.0 T€	-4.1 T€	0.6 T€	0.0 T€	-0.6 T€									
202 Erwerb Rasentraktor mit Wintertechnik und Anhänger Grundschule Mitten	12.0 T€	0.0 T€	-12.0 T€												
Summe 21102 Schulgebäude:	16.1 T€	0.0 T€	-16.1 T€	0.6 T€	0.0 T€	-0.6 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€
25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung u. Bewirtschaftung															
301 Slawenburg (Dauerausstellung)	658.8 T€	577.8 T€	-81.0 T€	121.3 T€	127.9 T€	6.6 T€									
303 Slawenburg (Dauerausstellung -Vitrinen-)	1.030.0 T€	904.0 T€	-126.0 T€												
Summe 25202 Kulturelle Einrichtungen:	1.688.8 T€	1.481.8 T€	-207.0 T€	121.3 T€	127.9 T€	6.6 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€

3. NT_Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019

Übersicht investive Maßnahmen bis 2022

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	2018			2019			2020			2021			2022		
	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
27201 Öffentliche Bibliothek Lubbenau-Vetschau															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10.07€ (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€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€
Summe 27201 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€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€
36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10.07€ (Einrichtung u. Ausrüstung)	13,5 T€	0,0 T€	-13,5 T€	13,5 T€	0,0 T€	-13,5 T€	11,7 T€	0,0 T€	-11,7 T€	10,3 T€	0,0 T€	-10,3 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
Summe 36501 Betreuung von Kindern:	13,5 T€	0,0 T€	-13,5 T€	13,5 T€	0,0 T€	-13,5 T€	11,7 T€	0,0 T€	-11,7 T€	10,3 T€	0,0 T€	-10,3 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
36502 Unterhaltung u. Bewirt. v. Kindertagesstätten															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10.07€	0,4 T€	-0,4 T€	-0,4 T€	0,4 T€	-0,4 T€	-0,4 T€									
301 Komplettsanierung Kita Rappelkiste (VE 2018 für 40494)	100,0 T€	0,0 T€	-100,0 T€	290,0 T€	244,1 T€	-45,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€						
Summe 36502 Kita-Gebäude:	100,4 T€	0,0 T€	-100,4 T€	290,4 T€	244,1 T€	-46,3 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€
42402 Instandhaltung u. Bewirt. v. Sporteinricht.															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10.07€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	1,0 T€	0,0 T€	-1,0 T€									
305 Sanierung Sommerbad	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€				800,0 T€	600,0 T€	-200,0 T€						
310 Schul- und Landsporthalle Mitten (VE 2019 für 2020 3751€ 3.NT -500T€)	375,0 T€	0,0 T€	-375,0 T€	750,0 T€	300,0 T€	-450,0 T€	875,0 T€	1.150,0 T€	-275,0 T€	267,5 T€	267,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Summe 42402 Sporteinrichtungen:	403,0 T€	0,0 T€	-403,0 T€	751,0 T€	300,0 T€	-451,0 T€	1.675,0 T€	1.750,0 T€	-75,0 T€	0,0 T€	267,5 T€	-267,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
51101 Orts- und Regionalplanung															
800 Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost (STUB)	594,0 T€	260,0 T€	-334,0 T€	262,1 T€	212,0 T€	-50,1 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€	-500,0 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€	-500,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF Einzahlung Fördermittel STUB-AUF 66/02/2015		75,0 T€	75,0 T€		0,0 T€	0,0 T€									
AUF Einzahlung Fördermittel STUB-AUF 66/03/2016		100,0 T€	100,0 T€		0,0 T€	0,0 T€									
AUF Einzahlung Fördermittel STUB-AUF 66/02/2017		85,0 T€	85,0 T€		0,0 T€	0,0 T€									
AUF geplanter Antrag 2018		0,0 T€	0,0 T€		150,0 T€	150,0 T€									
AUF geplanter Antrag 2019		0,0 T€	0,0 T€		62,0 T€	62,0 T€									
AUF B.1 Städtebauliche Planungen/Untersuchungen und Gutachten	5,0 T€	-5,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	-5,0 T€	-5,0 T€									
AUF B.2.2 Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde	40,0 T€	-40,0 T€	-40,0 T€	20,0 T€	-20,0 T€	-20,0 T€									
AUF B.3 Barrierefreie Stadtverwaltung (Aufzug Stadthaus I) (bisher 11108-301)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
AUF B.3 Sanierungsmaßnahmen Stadtschloss	62,6 T€	-62,6 T€	-62,6 T€	52,1 T€	-52,1 T€	-52,1 T€									
AUF B.4 Orangerie an der Schlossremise	55,9 T€	-55,9 T€	-55,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
neue Objekte neue Förderperiode Stadtbau															
AUF Schlosspark Brücke 13	20,0 T€	-20,0 T€	-20,0 T€	55,0 T€	-55,0 T€	-55,0 T€									
AUF neu: MZG am Schulzentrum (VE 2019: 130,0T€)	30,0 T€	-30,0 T€	-30,0 T€	130,0 T€	1.000,0 T€	-870,0 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€	-500,0 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€	-500,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF Schöneberger Straße (BA 1)	345,0 T€	-345,0 T€	-345,0 T€		0,0 T€	0,0 T€									
AUF Erwerb Grdstk. Vetschau-5-528 u. Teill. (239m²) von 5-734 (Brunnengasse)	35,5 T€	-35,5 T€	-35,5 T€												
Summe 51101 Orts- und Regionalplanung:	594,0 T€	260,0 T€	-334,0 T€	262,1 T€	212,0 T€	-50,1 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€	-500,0 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€	-500,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
53101 Elektrizitätsversorgung															
302 Photovoltaikanlage Sportanlage Mitten				80,0 T€	64,0 T€	-16,0 T€									
Summe 53101 Elektrizitätsversorgung:	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	80,0 T€	64,0 T€	-16,0 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€

3. NT_Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019

Übersicht investive Maßnahmen bis 2022

Produkt	2018			2019			2020			2021			2022		
	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
54101 Gemeindestrassen															
303 (+318) Kreisverk. L49/ Beifner Str. bis san. Abschn. (Grundstücksbereinigung)	379,5 T€	100,0 T€	-279,5 T€	400,2 T€	300,0 T€	-100,2 T€	0,0 T€	27,2 T€	27,2 T€	0,0 T€	92,8 T€	92,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
303 (+318) Kreisverk. L49/ Beifner Str. bis san. Abschn. (Straßenbaubeiträge)	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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
308 Fr.-L.-Jahn-Str. 1. BA (Thälmannstr. bis Schönbecker) siehe Maßn. 435	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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
308 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. 1. BA (Thälmannstr. bis ...) (KAG) siehe Maßn. 435	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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
310 Ausbau Schönbecker Str. BA 2 (ca. Schönbecker Str. 13 bis Jahn-Str.)	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	325,0 T€	0,0 T€	325,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
310 Ausbau Schönbecker Str. BA: Bebek-Str. bis Jahn-Str. (Straßenbaubeiträge)	17,2 T€	17,2 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
352 Ausbau W.-Pleek-Strasse (Straßenbaubeiträge)	10,1 T€	10,1 T€	0,0 T€	1,6 T€	1,6 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€	0,0 T€
400 Radweg an der L54 Suschow u. Mischen (Straßenbaubeiträge innerorts)	0,4 T€	0,0 T€	-0,4 T€	0,4 T€	0,0 T€	-0,4 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€
402 Verkehrsinsel	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	55,0 T€	0,0 T€	55,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
402 Sanierung Regenwasserkanal (E11) DN 1000 Vetschau	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	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€
408 Sanierung Regenwasserkanäle Wohngebiet Kraftwerkstraße, E.-Weinert-Str.	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	10,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€
413 Straßenbeleuchtung (jährl. Ersatz von einzelnen alten Leuchten)	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
417 Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefährd. auf öffentl. Wegen	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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
420 Erneuerung RWK GutsMuths-Platz/Laasow (Straßenbaubeiträge)	8,7 T€	8,7 T€	0,0 T€	1,5 T€	1,5 T€	0,0 T€	8,7 T€	8,7 T€	0,0 T€	8,7 T€	8,7 T€	0,0 T€	8,7 T€	8,7 T€	0,0 T€
427 Erneuerung Str.-beleucht. Erdverkabelung Ostrosen (Straßenbaubeiträge)	20,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	0,0 T€
429 Erneuerung Str.-beleucht. incl. Erdverkabelung Laasow (Straßenbaubeiträge)	4,7 T€	0,0 T€	-4,7 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 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€
430 Parkplatz OL Wüstenhain Grabendorfer See Grdstk. (wiederhergestellt)	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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
433 Erneuerung RW-Kanal L 54 (Grdstk. Suschow-2-114) bis Vorflut	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	260,0 T€	210,0 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€
434 Parkplatz Park & Ride am Bahnhof Planung Lbh. 2 (Grdstk. Vetschau-4-546)	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
435 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. ab 2018: 1 + 2 BA (Straßenbaubeiträge)	465,0 T€	230,0 T€	-235,0 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
435 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. ab 2018: 1 + 2 BA (Straßenbaubeiträge)	32,0 T€	0,0 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
436 Regenwasserabteilung Hinterstraße Stadrow (KAG-Umlage)	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	135,0 T€	115,0 T€	-20,0 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€
440 Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Kölzger Graben in Kolzig	30,0 T€	10,0 T€	-20,0 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
441 Ersatz aller Lampen durch hocheffiziente LED-Beleuchtung, VE 2018	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	40,0 T€	0,0 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€
443 Deckenschluss Dorfanger Fleißdorf	33,0 T€	0,0 T€	-33,0 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
444 Verkleinerung Einmündung Pestalozzistr. in W.-Pleek-Str.	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	200,0 T€	0,0 T€	-200,0 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€
445 neuer Einheimistandort, Erschließung	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	20,0 T€	10,0 T€	-10,0 T€	100,0 T€	50,0 T€	50,0 T€	100,0 T€	50,0 T€	-50,0 T€	100,0 T€	50,0 T€	-50,0 T€
446 Errichtung Radwegen von Lohm bis zur L524 in Richtung Wüstenhain	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	1,152,5 T€	771,6 T€	-380,9 T€	521,2 T€	77,2 T€	-444,0 T€	61,2 T€	175,3 T€	114,1 T€	61,2 T€	82,5 T€	-21,3 T€
447 Neubau Regenwasserkanal Naundorf Dorfstraße OT Naundorf	1,100,3 T€	396,0 T€	-704,3 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Summe 54101 Gemeindestrassen:	2,3 T€	0,0 T€	-2,3 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	2,3 T€	0,0 T€	-2,3 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0 T€ (Streukiesbehälter)	2,3 T€	0,0 T€	-2,3 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Summe 54501 Straßenreinigung und Winterdienst	2,3 T€	0,0 T€	-2,3 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
55101 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0 T€ (Bänke und Papierkörbe Vetschau u. OT's)	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€
318 öffentliche Spielplätze, Ortsstelle	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€
319 öffentliche Spielplätze, Kirschtal	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€
Summe 55101 öffentl. Spielplätze und Grünanlagen:	20,5 T€	0,0 T€	-20,5 T€	20,5 T€	0,0 T€	-20,5 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€
55201 Unterhaltung von Gewässern															
303 Wehr HD25 mit Fischpass am Mühlentrieb in Mitten (Planung)	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	382,5 T€	342,8 T€	-39,7 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Summe 55201 Unterhaltung von Gewässern	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	382,5 T€	342,8 T€	-39,7 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
55301 Friedhöfe															
100 Invest. < 10,0 T€ (Friedhof Radusch, Herrichtung anonyme Urnenrabstelle)	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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
302 Friedhof Vetschau, Infrastruktur (z. B. Grabfelder und Wasserversorgung)	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	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€
Summe 55301 Friedhöfe:	30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€	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€
57303 Unterhaltung u. Bewirt. allg. Einrichtungen															
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0 T€ (Bürgerhaus und Schlossrenise)	5,5 T€	0,0 T€	-5,5 T€	0,8 T€	0,0 T€	-0,8 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€
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0 T€ (Dorfgemeinschaftshaus Suschow)	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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
203 Neuaussattung MZG Laasow (Küche, Bestuhlung, Schränke)	15,7 T€	0,0 T€	-15,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 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€
206 Erstaussattung MZG Laasow (Küche, Bestuhlung, Schränke)	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
304 Umbau, Sanier. MZG (FFw) Laasow (Neuplan MZG) VE 2018	776,9 T€	512,7 T€	-264,2 T€	0,0 T€	220,9 T€	-220,9 T€	0,0 T€	78,3 T€	78,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
309 MZG (FFw Naundorf (Grundstücksverw.)	14,2 T€	0,0 T€	-14,2 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
309 MZG (FFw Naundorf (Um- und Ausbau oder Neubau) alt 12602.305777	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
314 Mehrzweckgebäude Turnitz, Tollenhainbau	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Summe 57303 Mehrzweckgebäude:	844,5 T€	512,7 T€	-331,8 T€	8,5 T€	220,9 T€	-212,4 T€	0,0 T€	78,3 T€	78,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€

3. NT_Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019

Übersicht investive Maßnahmen bis 2022

Produkt	2018			2019			2020			2021			2022		
	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
MNr. Maßnahmebezeichnung															
57309 Städtischer Bauhof															
100 Erw. Sachanlageverm. < 10.01€, Ausstattung/Werkzeuge etc.	5,01€		-5,01€	5,01€		-5,01€	5,01€		-5,01€	5,01€		-5,01€	5,01€		-5,01€
214 Bauhofsfähigkeit (Kfz.-Diebstahlschutz und Videoüberwachung)	20,01€		-20,01€												
213 Anschaffung Mehrzwecktraktor	70,01€		-70,01€												
Summe 57309 Fahrzeuge und Geräte Bauhof:	95,01€	0,01€	-95,01€	5,01€	0,01€	-5,01€	5,01€	0,01€	-5,01€	5,01€	0,01€	-5,01€	5,01€	0,01€	-5,01€
57310 Bauhofgebäude und Außenanlagen															
303 Außenanlagen Bauhof (Errichtung Überdachung Materiallager/Fahrzeuge)	40,01€	0,01€	-40,01€												
Summe 57310 Bauhofgebäude und Außenanlagen:	40,01€	0,01€	-40,01€	0,01€	0,01€	0,01€	0,01€	0,01€	0,01€	0,01€	0,01€	0,01€	0,01€	0,01€	0,01€
61101 Gemeindesteuer, Landes- u.a. Zuweisungen, u. Umlagen															
301 Investive Schlusszuweisungen Land	260,81€		-260,81€	161,61€		-161,61€									
Summe 61101 Zuweisungen:	0,01€	260,81€	260,81€	0,01€	161,61€	161,61€	0,01€	186,71€	186,71€	0,01€	176,11€	176,11€	0,01€	165,71€	165,71€
Summen aus Investitionsstätigkeit	5,362,01€	3,095,31€	-2,266,71€	4,236,31€	2,888,91€	-1,347,41€	3,854,21€	3,366,21€	-488,01€	1,556,61€	1,892,91€	236,31€	182,91€	377,21€	194,31€
61201 Kredite, Rücklagen															
301 allgemeine Tilgungen und Finanzauszahlungen	59,51€		-59,51€	60,01€		-60,01€	60,41€		-60,41€	60,81€		-60,81€	61,21€		-61,21€
304 Tilgung endfälliges Darlehen				4,075,01€		-4,075,01€									
305 Kreditaufnahme - Teilumschuldung endfälliges Darlehen				1,775,01€		-1,775,01€									
306 Tilgung neue Kreditaufnahme - Teilumschuldung endfälliges Darlehen	59,51€	0,01€	-59,51€	62,21€		-62,21€	64,11€		-64,11€	66,01€		-66,01€	67,91€		-67,91€
Summe 61201 Kredite, Rücklagen	4,197,21€		-4,197,21€	4,197,21€	1,775,01€	-2,422,21€	124,51€	0,01€	-124,51€	126,81€	0,01€	-126,81€	129,11€	0,01€	-129,11€
Gesamtsummen	5,421,61€	3,095,31€	-2,326,31€	8,433,51€	4,663,91€	-3,769,61€	3,978,71€	3,366,21€	-612,51€	1,783,41€	1,892,91€	109,51€	312,01€	377,21€	65,21€

Nachtrag 3

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe		Planung		Planung	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.935,24	5.255.900	6.034.200	0	6.034.200	6.110.400	1.563.000	7.673.400	6.649.200	6.789.300	6.935.700				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.901.485,88	8.358.600	9.471.700	0	9.471.700	8.725.400	0	8.725.400	7.947.100	7.605.100	7.426.800				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.063,79	971.000	1.032.600	0	1.032.600	1.033.000	0	1.033.000	1.029.100	1.028.300	1.027.400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.964,89	508.500	465.700	0	465.700	467.800	0	467.800	471.000	471.200	471.400				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.820,15	374.700	370.400	0	370.400	380.400	0	380.400	366.900	371.900	366.900				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.883,81	270.800	380.800	0	380.800	313.100	0	313.100	278.700	276.700	275.400				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.870,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
10	= Ordentliche Erträge	12.769.023,94	15.749.500	17.765.400	0	17.765.400	17.040.100	1.563.000	18.603.100	16.752.000	16.552.500	16.513.600				
11	- Personalaufwendungen	6.201.279,69	6.308.900	6.825.000	0	6.825.000	7.142.300	0	7.142.300	7.145.500	7.141.300	7.241.300				
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.346,64	41.000	153.300	0	153.300	28.000	0	28.000	30.500	35.800	47.200				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.395,99	2.048.700	2.676.400	0	2.676.400	2.222.400	0	2.222.400	2.127.200	2.117.900	2.121.700				
14	- Abschreibungen	1.937.006,29	2.096.200	1.986.000	0	1.986.000	2.012.200	6.400	2.018.600	1.982.500	1.984.100	1.970.000				
15	- Transferaufwendungen	4.689.996,20	4.734.900	4.747.900	0	4.747.900	5.038.200	143.900	5.182.100	4.824.600	4.803.600	4.771.700				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.269,92	810.600	997.100	0	997.100	834.800	0	834.800	694.600	704.300	697.100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.682.601,45	16.040.300	17.385.700	0	17.385.700	17.277.900	150.300	17.428.200	16.804.900	16.787.000	16.849.000				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.913.577,51	-290.800	379.700	0	379.700	-237.800	1.412.700	1.174.900	-52.900	-234.500	-335.400				
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	288.869,00	320.300	184.300	0	184.300	181.300	0	181.300	151.000	151.000	151.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.379,63	29.100	310.800	0	310.800	74.100	0	74.100	92.900	90.400	88.100				
21	= Finanzergebnis	118.489,37	291.200	-126.500	0	-126.500	107.200	0	107.200	58.100	60.600	62.900				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.795.088,14	400	253.200	0	253.200	-130.600	1.412.700	1.282.100	5.200	-173.900	-272.500				
23	- außerordentliche Erträge	253.666,46	124.800	170.000	0	170.000	170.000	67.300	237.300	220.000	220.000	100.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen	1.481,69	3.200	30.000	0	30.000	0	396.800	396.800	0	0	0				
25	= außerordentliches Jahresergebnis	252.184,77	121.600	140.000	0	140.000	170.000	-329.500	-159.500	220.000	220.000	100.000				
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.542.903,37	122.000	393.200	0	393.200	39.400	1.083.200	1.122.600	225.200	46.100	-172.500				
	Erträge interne Leistungsverrechnung	1.009.656,02	1.153.700	1.139.700	0	1.139.700	1.147.100	0	1.147.100	1.138.300	1.138.600	1.140.100				
	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.009.656,02	1.153.700	1.139.700	0	1.139.700	1.147.100	0	1.147.100	1.138.300	1.138.600	1.140.100				

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz (bisher) 2018 EUR	Nachtrag 2018 EUR	Summe 2018 EUR	Ansatz (bisher) 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Summe 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.084,91	21.600	52.500	0	52.500	33.000	0	33.000	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	151.056,05	25.000	68.700	0	68.700	47.500	600.000	647.500	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188.279,35	239.600	1.402.500	0	1.402.500	500.600	0	500.600	117.000	69.400	95.700
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Stadumbau)	963.734,56	616.000	594.000	0	594.000	262.100	0	262.100	1.500.000	1.500.000	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.759,22	2.438.400	5.362.000	0	5.362.000	3.806.300	430.000	4.236.300	3.854.200	1.656.600	182.900
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.052.983,05	-681.100	-2.016.700	-250.000	-2.266.700	-511.500	-835.900	-1.347.400	-488.000	236.300	194.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	-3.286.278,20	111.900	-909.900	-250.000	-1.159.900	156.100	583.200	739.300	210.900	630.300	550.900
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	645.000	0	0	0	1.775.000	0	1.775.000	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	645.000	0	0	0	1.775.000	0	1.775.000	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	154.983,88	121.400	59.600	0	59.600	4.197.200	0	4.197.200	124.500	126.800	129.100
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	154.983,88	121.400	59.600	0	59.600	4.197.200	0	4.197.200	124.500	126.800	129.100
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-154.983,88	523.600	-59.600	0	-59.600	-2.422.200	0	-2.422.200	-124.500	-126.800	-129.100
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.441.262,08	635.500	-969.500	-250.000	-1.219.500	-2.266.100	583.200	-1.682.900	86.400	503.500	421.800
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.021.268,74	4.580.007	5.215.507	0	5.215.507	4.392.407	0	4.392.407	1.208.407	637.407	-238.493
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.580.006,66	5.215.507	4.246.007	-250.000	3.996.007	2.126.307	583.200	2.709.507	1.294.807	1.140.907	183.307



3. Nachtrag zum DHH

2018/2019

Anlagen

2018

Stadt Vetschau/Spreewald

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen -in EUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2018: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/Raddusch		325.000	0	0	0
2018: Schul-und Landsporthalle Missen		750.000	375.000	0	0
2018: Ausbau Knoten B 115/L 54 Berliner Straße		65.000	0	0	0
2018: Kita Rappelkiste		0	0	0	0
1. NT 2018: MZG am Schulzentrum		130.000	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:		1.270.000	375.000	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)		0	0	0	0



3. Nachtrag zum DHH

2018/2019

Anlagen

2019

Stadt Vetschau/Spreewald

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen -in EUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2019: Schul-und Landsporthalle Missen	0	0	500.000	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	500.000	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)		0	0	0	0

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.938	1.282	0	7.220
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	621	-160		461
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	6.559	1.122	0	7.681
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	3.048	0	0	3.048
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	3.048	0	0	3.048

* Die Ortsteilrücklage stellt sich wie folgt dar:				
Naundorf	0	0	0	0
Ogrosen	0	0	0	0
Repten	0	0	0	0
Suschow	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (§4 Abs. 3 KomHKV)
- in EUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	302.844	253.200	1.282.100	5.200	-173.900	-272.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	302.844	253.200	1.282.100	5.200	-173.900	-272.500
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	1.282.100	5.200	-173.900	-272.500
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	302.844	253.200	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	302.844	253.200	0	0	0	0
B) außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	35.205	140.000	-159.500	220.000	220.000	100.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	35.205	140.000	-159.500	220.000	220.000	100.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	35.205	140.000	-159.500	220.000	220.000	100.000
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0		0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.685.549	5.938.749	7.220.849	7.226.049	7.052.149	6.779.649
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	480.638	620.638	461.138	681.138	901.138	1.001.138



3. Nachtrag zum DHH 2018/2019

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
Investitionsprogramme

Nachtrag 3

- 22 -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz 2017 EUR	Ansatz (bisher) 2018 EUR	Nachtrag 2018 EUR	Summe 2018 EUR	Ansatz (bisher) 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Summe 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016 EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Steuern und ähnliche Abgaben	200,00	184	100	0	100	100	0	100	100	100	100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1500,00	870	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64700,00	61.771	65.100	0	65.100	65.200	0	65.200	65.400	65.600	65.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	21.122	100	0	100	100	0	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66500,00	83.947	66.300	0	66.300	66.400	0	66.400	66.600	66.800	67.000
11	- Personalaufwendungen	58700,00	54.261	59.800	0	59.800	61.600	0	61.600	63.000	63.900	65.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22700,00	21.853	26.200	0	26.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200	51.200
14	- Abschreibungen	100,00	3.789	100	0	100	100	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	200,00	131	200	0	200	200	0	200	200	200	200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2600,00	19.964	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	84300,00	99.998	89.900	0	89.900	116.700	0	116.700	118.100	119.000	120.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17800,00	-16.051	-23.600	0	-23.600	-50.300	0	-50.300	-51.500	-52.200	-53.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-17800,00	-16.051	-23.600	0	-23.600	-50.300	0	-50.300	-51.500	-52.200	-53.500
23	+ außerordentliche Erträge	124800,00	90.059	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	220.000	220.000	100.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	3200,00	1.261	30.000	0	30.000	0	396.800	396.800	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	121600,00	88.799	140.000	0	140.000	170.000	-396.800	-226.800	220.000	220.000	100.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	103800,00	72.748	116.400	0	116.400	119.700	-396.800	-277.100	168.500	167.800	46.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36400,00	29.587	36.700	0	36.700	36.800	0	36.800	36.800	36.800	36.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	67400,00	43.161	79.700	0	79.700	82.900	-396.800	-313.900	131.700	131.000	9.600
30	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36500,00	33.375	36.800	0	36.800	36.900	0	36.900	36.900	36.900	37.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11106 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz 2017 EUR	Ansatz (bisher) 2018 EUR	Nachtrag 2018 EUR	Summe 2018 EUR	Ansatz (bisher) 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Summe 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	aus Investitionszuwendungen	0,00										
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00										
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00										
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71.146,87	150.000	170.000		170.000	270.000		270.000	270.000	270.000	125.000
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00										
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00										
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00										
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit / Auszahlungen	71.146,87	150.000	170.000		170.000	270.000		270.000	270.000	270.000	125.000
9	für Baumaßnahmen	0,00		67.000		67.000						
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00										
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00										
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83.032,81	10.000	49.800		49.800	23.300	600.000	623.300			
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00										
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00										
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00										
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.032,81	10.000	116.800		116.800	23.300	600.000	623.300			
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.885,94	140.000	53.200		53.200	246.700	-600.000	-353.300	270.000	270.000	125.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1													
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung															
Maßnahme: 330-Rückabwicklung Verkauf Grundstücke Gräbendorfer See (URNr. 193/2017)															
Information: Rückabwicklung Verkauf Grundstücke Gräbendorfer See (URNr. 193/2017), 396.847,91 € Anteil Kaufpreis Grundstücke und 203.152,09 € Anteil Kaufpreis Erschließungskosten (Verrechnung mit bestehenden Forderungen ggü. bisherigem Käufer)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Gesamtanz. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz (bisher) 2018 EUR	Nachtrag 2018 EUR	Summe 2018 EUR	Ansatz (bisher) 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Summe 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbed. weitere Jahre EUR	VE EUR
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0,00	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszweckungen	0	0	244.100	0	0	0	0	450.000	-205.900	244.100	0	0	0,00	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	244.100	0	0	0	0	450.000	-205.900	244.100	0	0	0,00	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	390.000	0	100.000	0	100.000	500.000	-210.000	290.000	0	0	0,00	290.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt: 36502-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten
Maßnahme: 301-Kita "Rappelkiste"

Information: Komplettsanierung Kita Rappelkiste
3.NT: Mit Zuwendungsbescheid ANr. 80174146 wurden Fördermittel in Höhe von 244.188 € für eine Teilsanierung (Kapazitätserweiterung durch Sanierung der Innenräume sowie Dachsanierung) genehmigt.
Die auf einer Komplettsanierung basierende Haushaltsplanung wird daher entsprechend angepasst.

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	390.000	0	100.000	0	100.000	500.000	-210.000	290.000	0	0	0,00	0	290.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-145.900	0	-100.000	0	-100.000	-50.000	4.100	-45.900	0	0	0,00	0	-290.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1 2016 EUR	2 2017 EUR	3 EUR	4 EUR	5 2018 EUR	6 2018 EUR	7 2018 EUR	8 2019 EUR	9 2019 EUR	10 2019 EUR	11 2020 EUR	12 2021 EUR	13 2022 EUR	14 EUR	15 EUR
Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen																
Maßnahme: 310-Schul- und Landsporthalle Missen																
Information: Grundhafte Sanierung der Sporthalle in Missen NT: die Kostenschätzung nach Kostengruppen stammte aus 2017, die Kostenplanung der Leistungsverzeichnisse nach Baulosen durch das Planungsbüro in 2019 ergab aktuell deutliche Mehrkosten in Höhe von rund 500.000 € FM: ein FM-Bescheid über 1.092.500 € liegt zwischenzeitlich vor. Für die Mehrkosten in Höhe von 500.000 € ergeben sich bei 75% Förderquote zusätzliche 375.000 € Fördermittel, in Summe: 1.467.500 €																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.467.500	0	250.000	-250.000	0	500.000	-200.000	300.000	1.150.000	267.500	0,00	-250.000	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.467.500	0	250.000	-250.000	0	500.000	-200.000	300.000	1.150.000	267.500	0,00	-250.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.447	35.000	2.112.600	112.600	375.000	0	375.000	750.000	0	750.000	875.000	0	0,00	0	1.125.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen
Maßnahme: 310-Schul- und Landsporthalle Missen

Information: Grundhafte Sanierung der Sporthalle in Missen

NT: die Kostenschätzung nach Kostengruppen stammte aus 2017, die Kostenplanung der Leistungsverzeichnisse nach Baulosen durch das Planungsbüro in 2019 ergab aktuell deutliche Mehrkosten in Höhe von rund 500.000 €

FM: ein FM-Bescheid über 1.092.500 € liegt zwischenzeitlich vor. Für die Mehrkosten in Höhe von 500.000 € ergeben sich bei 75% Förderquote zusätzliche 375.000 € Fördermittel, in Summe: 1.467.500 €

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.447	35.000	2.112.600	112.600	375.000	0	375.000	750.000	0	750.000	875.000	0	0,00	0	1.125.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.447	-35.000	-645.100	-112.600	-125.000	-250.000	-375.000	-250.000	-200.000	-450.000	275.000	267.500	0,00	-250.000	-1.125.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz (bisher) 2018 EUR	Nachtrag 2018 EUR	Summe 2018 EUR	Ansatz (bisher) 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Summe 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560000,00	535.018	654.900	0	654.900	546.100	0	546.100	546.700	546.900	543.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72600,00	75.559	81.700	0	81.700	88.800	0	88.800	92.000	91.900	91.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3800,00	13.013	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21400,00	21.474	21.400	0	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	21.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	657800,00	645.063	761.700	0	761.700	660.000	0	660.000	663.800	663.900	659.900
11	- Personalaufwendungen	168800,00	146.256	175.000	0	175.000	173.000	0	173.000	184.100	186.000	189.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217900,00	241.407	368.800	0	368.800	240.000	0	240.000	221.300	219.500	219.500
14	- Abschreibungen	930700,00	894.545	925.700	0	925.700	908.600	6.400	915.000	913.100	909.900	905.600
15	- Transferaufwendungen	6200,00	5.984	20.200	0	20.200	19.900	0	19.900	19.800	19.500	19.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39500,00	54.471	46.900	0	46.900	52.600	0	52.600	32.600	33.200	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1363100,00	1.342.664	1.536.600	0	1.536.600	1.394.100	6.400	1.400.500	1.370.900	1.368.100	1.367.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-705300,00	-697.601	-774.900	0	-774.900	-734.100	-6.400	-740.500	-707.100	-704.200	-707.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-705300,00	-697.601	-774.900	0	-774.900	-734.100	-6.400	-740.500	-707.100	-704.200	-707.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	152.237	0	0	0	0	67.300	67.300	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	152.237	0	0	0	0	67.300	67.300	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-705300,00	-545.365	-774.900	0	-774.900	-734.100	60.900	-673.200	-707.100	-704.200	-707.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91500,00	41.772	84.600	0	84.600	85.100	0	85.100	85.800	85.800	85.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-796800,00	-587.136	-859.500	0	-859.500	-819.200	60.900	-758.300	-792.900	-790.000	-793.800
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1022200,00	936.317	1.010.300	0	1.010.300	993.700	6.400	1.000.100	998.900	995.700	991.500

Nachtrag 3

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz (bisher) 2018 EUR	Nachtrag 2018 EUR	Summe 2018 EUR	Ansatz (bisher) 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Summe 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	214.099,15	116.300	330.000	0	330.000	635.000	0	635.000	77.200	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	193.626,85	154.600	66.000	0	66.000	136.600	0	136.600	0	175.300	82.500
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	201.323,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.603,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen	611.652,31	270.900	396.000	0	396.000	771.600	0	771.600	77.200	175.300	82.500
9	für Baumaßnahmen	592.014,56	526.700	1.095.600	0	1.095.600	1.088.300	40.000	1.128.300	521.200	61.200	61.200
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.175,96	15.000	4.700	0	4.700	24.200	0	24.200	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.634,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	692.825,22	541.700	1.100.300	0	1.100.300	1.112.500	40.000	1.152.500	521.200	61.200	61.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.172,91	-270.800	-704.300	0	-704.300	-340.900	-40.000	-380.900	-444.000	114.100	21.300

Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	50.000	837.200	55.000	379.500	0	379.500	366.400	40.000	406.400	0	0	0,00	-3.700	65.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50.000	-317.200	-55.000	-279.500	0	-279.500	-66.400	-40.000	-106.400	27.200	92.800	0,00	3.700	-65.000

