

Vermögenshaushalt 2008 bis 2012 Fortschreibung

Stand 07.09.2009

HHSt.	HHSt.	Bezeichnung	pflicht (p) frei (f)	Beschluss der SVV	Planung		Planung		Planung		Planung	
					Vorschlag der Vw.		2010		2011		2012	
					E	A	E	A	E	A	E	A
Sp.1	Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.9	Sp.10	Sp.11	Sp.12	Sp.12
0200	9350	bewegl. Sachen Hard- u. Software				24.800				17.500		17.500
0200	9400	Baumaßnahmen Rathaus	f							0		0
0610	9350	Einrichtung Stadtarchiv	p	04/44/08		38.000						
1300	3610	FM f. Drehleiter	p					300.000				
1300	9352	Drehleiter	p							500.000		
1300	9400	Bau FW-Gerätehaus Neuburxdorf										
1300	9513	Planung FW-Gerätehaus Neuburxdorf	p							25.000		
1300	9501	Löschwasserbrunnen	p			10.500				12.500		7.500
2110	3610	FM Konjunkturprogramm				348.300						
2110	9410	Baumaßnahme Ganztagschule	p	05/16/09		719.500				100.000		400.000
2110	3611	Fördermittel Ausstattungen	p	nein		31.600						
2110	9350	bewegl. Sachen des AV	p	nein		37.800						
2210	9400	Fenster Oberschule ab 2009 weiter Sanierung	p	04/50/08		6.400						
4605	9431	Jugendclub Langenrieth				1.700						
46071	361000	FM Land				18.000						
46071	368500	Zuweisung Dritter =EM				2.000						
46071	962100	Sanierung Spielplatz August Bebel Str.		nein		20.000						
46072	361000	FM Land				9.000						
46072	368500	Zuweisung Dritter =EM				1.000						
46072	962100	Sanierung Spielplatz HdG		nein		10.000						
4643	3610	Förderung Kinderbetreuung	p			117.400						
4643	9400	Baumaßnahme Kita Waldhaus	p	05/19/08		167.800						
4645	3610	Kita Zeischa U3 Förderung	p					42.000				
4645	9400	Kita Zeischa U 3 Förderung	p							60.000		
4646	9400	Kita Thalberg U 3 Förderung	p								70.000	
4646	3610	Kita Thalberg U 3 Förderung	p							49.000		
4646	9400	Kita Thalberg Dach mit WD	p							51.000		
4645	9350	Kita Zeischa Möbel /Einrichtungsgegenstände	p	10.12.08		8.500						
4648	3614	FM für Ausstattungen				12.000						
4648	9354	Ausstattung Küche u.a.		nein		12.000						
4648	9880	Zuschuss an Möglenz Schwalbennest e.V.		nein		2.000						
5605	9880	Zuschuss an FC Bad Liebenwerda Waldstadion		nein								
6101	3610	FM f. FNP und LP	p			32.500						
6101	9415	Pläne FNP und LP	p									45.000
6102	9415	Abrundungssatzung Bad Liebenwerda	p	24.03.09		12.000						
6150	3470	Einnahmen aus Abwicklung	f			12.000						
6150	3510	Sanierungsgebiet Ausgleichsbeiträge	p			20.000		20.000		20.000		20.000

HHSt.	HHSt.	Bezeichnung	FM liegen betätigt vor	Beschluss der SVV	Planung		Planung		Planung		Planung		
			FM sind beantragt		pflicht (p)	Vorschlag der Vw.		2010		2011		2012	
			frei (f)			E	A	E	A	E	A	E	A
Sp.1	Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.9	Sp.10	Sp.11	Sp.12	Sp.12	
6150	3610	Sanierungsgebiet	p	05/1994	354.000		300.000		300.000		300.000		
6150	9403	Baumaßnahme	f			12.000							
6150	9503	Sanierungsgebiet Ausgleichsmaßnahme	p			20.000		20.000		20.000		20.000	
6150	9504	Sanierungsgebiet	p			506.000		450.000		450.000		450.000	
6150	9507	Verwendung Einn. aus Sanierungsgebiet	p			800							
6150	9810	Rückzahlung FM	p					56.000					
6306	3620	Brücke Dresdener Straße Förderung (75%)	f				110.000						
6306	9400	Baumaßnahme Brücke Dresdener Str.	p	17/05/06				147.000					
6318	3610	FM Gehwegbau Heinrich Heine Str.							136.600				
6318	3500	Beiträge							134.800				
6318	9400	Gehwegbau Heinrich Heine Str.		nein						333.500			
6318	9513	Planung Gehwegbau Heinrich Heine Str.		nein				33.000					
6319	3610	FM Wegebau Kröbeln	f		64.300								
6319	3620	FM Wegebau Kröbeln	f		30.200								
6319	9400	Wegebau Kröbeln	f			109.000							
6326	3610	FM Ladestraße	f						678.300				
6326	9400	Bau Ladestraße	f	04/04/07						847.900			
6330	3610	FM Seebrücke Oschätzchen	f				34.500		8.700				
6330	9400	Bau Seebrücke Oschätzchen	p	nein				70.000					
6332	3610	FM Konjunkturpaket	p	05/10/09	93.500								
63320	9420	Erneuerung Fahrbahn H.Heine Str	p	05/10/09		110.000							
6333	3610	FM Konjunkturpaket	p	05/10/09	93.500								
6333	9420	Erneuerung Fahrbahn Goethestr.	p	05/10/09		110.000							
6350	3610	FM Blinklichtprogramm	p		92.600		390.000						
6350	9400	Blinklichtprogramm	p			123.600		534.000					
6700	3501	Straßenbeleuchtung Anliegerbeiträge	p		9.100		9.800		20.000		20.000		
6700	9433	Straßenbeleuchtung	p			80.000		50.000		50.000		50.000	
7500	9350	Erwerb bewegl. Sachen des AV	p			3.000				3.000			
7500	9400	Baumaßnahmen Friedhöfe	p			10.000		25.000		22.000		30.000	
7640	9400	Umbau Haus des Gastes	f			6.000							
7690	3610	Buswarteallen Fördermittel	p		49.500		15.000		15.000		15.000		
7690	9400	Buswarteallen	p			74.000		20.000		20.000		20.000	
7710	9350	Bauhof Fahrzeug, Rasentraktor, Winterdienstausrüstung	f	04/51/08 Fahrzeug		70.000						0	
7905	3610	FM Erschließung Feriendorf	f										
7905	3760	Einnahmen aus Rückzahlung Darlehn	f										
7905	9200	Gewährung Darlehn an KFD GmbH	f	10.12.08		100.000							
7905	9400	Baumaßnahme Erschließung Feriendorf	f	25/07/07									
7905	9414	Feriendorf Planung Projektsteuerung	f										

HHSt.	HHSt.	Bezeichnung	FM liegen betätigt vor	Beschluss der SVV	Planung		Planung		Planung		Planung	
			FM sind beantragt		pflicht (p)	Vorschlag der Vw.		2010		2011		2012
Sp.1	Sp.1	Sp.2	frei (f)		E	A	E	A	E	A	E	A

HHSt.	HHSt.	Bezeichnung			E	A	E	A	E	A	E	A
Sp.1	Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	Sp.7	Sp.9	Sp.10	Sp.11	Sp.12	Sp.12
8601	9415	Kosten B Pläne Moor	p			0						
8601	9500	Moor Abschlussbetriebsplan	p			1.500						42.000
8800	3400	Verkauf Grundstücke	f		26.700		0		0		0	
8800	9320	Kauf Grundstücke und Vermessung	f			24.000						
8800	3610	FM Kirche Dobra					0					
8800	9401	Bau Kirche Dobra		nein								
8800	9400	Baumaßnahmen	f			31.400						
9000.	3610	Investitionspauschale	p		776.600		867.400		866.300		842.900	
9000	9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				393.800		0				
9100	3000	Zuführung vom VwH	p		252.800		262.900		270.900		279.900	
9100	3002	Zuführung vom VwH f. Kurmittelzentrum	p		88.700		94.100		99.900		106.900	
9100	3007	Zuführung von VwH f. Sanierungsgebiet	p		800							
9100	3100	Entnahme aus der Rücklage	p		709.600		82.300		12.700			
9100	9100	Zuführung an Rücklagen	p									60.900
9100	3770	Einnahmen aus Kredite										
9100	9740	Tilgung ABM Darlehn	p			5.600		5.600		5.600		5.600
9100	9760	Tilgung Darlehn	p			100.600		104.100		107.000		110.500
9100	9761	Tilgung Kurmittelzentrum	p			88.700		94.100		99.900		106.900
9100	9770	Tilgung Darlehn	p			146.600		153.200		158.300		163.800
9100	9830	Sondertilgung WAV	p			3.100		0		0		0
		Summe Einnahmen und Ausgaben			3.245.700	3.245.700	2.528.000	2.528.000	2.612.200	2.612.200	1.584.700	1.584.700
						0		0		0		0

Ermittlung der tatsächlichen Verfügbarkeit der Rücklage

Jahr	Bestand Anfang des Jahres	Zuführung	Entnahme	Bestand am Ende des Jahres
2006	1.308.124		575.923	732.201
2007	732.201	64.058		796.259
2008	796.259	77.020	0	873.279
2009	873.279		709.600	163.679
2010	163.679		82.300	81.379
2011	81.379	0	12.700	68.679
2012	68.679	60.900		129.579