

Investitionsübersicht

11134001008 Gebäudemanagement - Wertstoffcontainerplätze

Erläuterung:
 Einzahlungen:
 Pauschale vom Landkreis für Unterhaltung Wertstoffplätze
 jährlich:
 0,90 EUR/Einw. - Bereitstellung von Plätzen
 0,25 EUR/Einw. - Errichtung und Unterhaltung Plätze
 0,10 EUR/Einw. - Bereitstellung Stellplätze Schadstoffmobil
 0,05 EUR/Einw. - Öffentlichkeitsarbeit
 (Berechnungsgrundlage ist Einwohnerzahl Stand 30. Juni des Vorjahres)

für 2023 Voraussichtlich 22 TEUR Zuweisung (17 TEUR EHH 11134001.3482000 und 5 TEUR FHH)

Auszahlungen:
 2025 - 2027: Ausbau/Herstellung der baulichen Anlagen auf den Wertstoffcontainerplätzen je 5.000 € p.a.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0 0	20.000,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0 0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0 0	0,00

11134002005 Verwaltungsgebäude - Amtshauptmannschaft

Erläuterung:

Einzahlungen:

2025: 50.100 EUR LZF Förderung Kauf Amtshauptmannschaft 100.000 € (Verkehrswertgutachten wird angepasst) - davon 49.900 EUR HE aus 2021 und 50.100 € neuer Ansatz 2025

2027: 65.000 EUR LZF FQ: 2/3 zu Auszahlungen 2027 für LPh 1 und 1 + Aufmaß + Gutachten

115.100 EUR

Auszahlungen:

2025: 220.000 EUR (Erwerb Flst. 97 Gem. KM, Kirchstr. 2, Amtshauptmannschaft - HE aus 2022)

2027: 75.500 EUR Gesamtkosten LPh 1 und 2

12.000 EUR Gebäudeaufmaß

10.000 EUR Gutachten

317.500 EUR

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	50.100	0	65.000	0	0	0	115.100,00
Auszahlungen	0	0	97.500	0	0	0	317.500,00
Zu-/Überschuss	50.100	0	-32.500	0	0	0	-202.400,00

11134024001 Hausmeister - Geräte, Werkzeuge, Maschinen

Erläuterung:

Auszahlungen:

2024: 13.900 € (HE vorraussichtlich 11.000 €)

2025: 12.000 € Rasentraktor Wiesa

2026: 23.000 € Rasentraktor Brauna

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	23.000	0	0	0	0	48.900,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-23.000	0	0	0	0	-48.900,00

1116100001 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - immaterielle Vermögensgegenstände

Erläuterung:

Auszahlungen:

2023: 33.500 € (AO + HE)

2024: 22.550 €

2025: 7.500 € Lizenzen VOIS / GESO

3.950 € Lizenz Faust 10 Archivprogramm (anteilig 50%)

13.500 € Lizenz proDoppik Barkasse, BK-Adapter, Steuern

1.300 € Lizenz GDILine Warenwirtschaft Update

13.100 € Lizenz Allris 4, Online-Abstimmung, Schnittstelle DMS

39.350 €

2026: 2.200 € Lizenz VIS Smartclient

2.000 € Lizenz OZG-Module

16.100 € Lizenzen Baramundi Netzwerkmanagement und – Sicherheit

20.300 €

2027: 2.700 € Lizenz VIS Smartclient

2.000 € Lizenz OZG-Module

18.000 € Lizenz Transconnect Datendrehscheibe OZG

22.700 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	39.350	20.300	22.700	0	0	0 0	138.400,00
Zu-/Überschuss	-39.350	-20.300	-22.700	0	0	0 0	-138.400,00

1116100002 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Erläuterung:

Auszahlungen:

2025: 15.000 EUR Ertüchtigung Ratssaal, flächendeckendes WLAN

1.500 EUR TSE Connect Box für Barkasse

2.000 EUR Ersatzbeschaffung Dokumentendrucker Meldebehörde

18.500 EUR

2026: 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Firewall KDN

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	18.500	5.000	0	0	0	0 0	23.500,00
Zu-/Überschuss	-18.500	-5.000	0	0	0	0 0	-23.500,00

1116200001 Ausstattung

Erläuterung:

Auszahlung:

2023: 41.697,39 EUR (AO+HE)

2025: 2.500 EUR Ziffernblatt Turmuhr Schönbach

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0 0	119.197,39
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0 0	-119.197,39

1221100002 Allg. Ordnungsaufgaben - Fahrzeuge

Erläuterung:

Auszahlungen:

2028: 22.000 EUR Fahrzeug - Kauf des Leasingfahrzeuges Ordnungsamt

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	22.000	0	0 0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-22.000	0	0 0	-22.000,00

12601000001 Brandschutz allgemein - Geräte und Hilfsmittel

Erläuterung:

Einzahlung: Förderung RLFwF

2025: 7.000 EUR 11 x Systemtrenner zur Ausstattung der Restfeuerwehren - Trinkwasserschutz

1.270 EUR 3 x Neuanschaffung Funkgeräte

10.000 EUR 5 x Neuanschaffung Gasmessgeräte Dräger

18.270 EUR

2026: 1.270 EUR 3 x Neuanschaffung Funkgeräte

4.500 EUR 3 x Wärmebildkamera für tageseinsatzbereite Wehren

5.770 EUR

Auszahlung

2024: 6.300 € (AO+HE)

2025: 14.000 EUR 11 x Systemtrenner zur Ausstattung der Restfeuerwehren - Trinkwasserschutz

3.800 EUR 1 x Patchmaschine mit Zubehör für Gerätewarte (Kennzeichnung persönl. Schutzausrüstung)

2.550 EUR 3 x Neuanschaffung Funkgeräte

20.000 EUR 5 x Neuanschaffung Gasmessgeräte Dräger

4.600 EUR 1 x Ersatzbeschaffung Waschmaschine Gerätewarte für Einsatzkleidung (derzeitige ist eine abgelegte, private)

9.100 EUR 1 x Hochhubwagen

1.500 EUR Saugschlauchprüfgerät Barth

55.550 EUR

2026: 2.550 EUR 3 x Neuanschaffung Funkgeräte

9.000 EUR 3 x Wärmebildkamera für tageseinsatzbereite Wehrern

11.550 EUR

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	18.270	5.770	0	0	0	0	24.040,00
Auszahlungen	55.550	11.550	0	0	0	0	73.400,00
Zu-/Überschuss	-37.280	-5.780	0	0	0	0	-49.360,00

12601000003 Brandschutz allgemein - Hydranten

Erläuterung:

Auszahlungen: Überflur- und Unterflurhydranten:

2023: 34.000 EUR (AO+HE)

2024: 37.000 EUR (HE für 3 Hydranten neu OL Cunnersdorf + Planung Umbau Hydrant auf TW-Leitung vom Bürgerhaus/Einfahrt FF Zschornau 1.000 EUR)

2025: 25.000 EUR Havarie-Hydranten

2026: 37.000 EUR Havarie-Hydranten inkl. Baumaßnahmen

2027-2029: je 25.000 EUR Havarie-Hydrante

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	25.000	37.000	25.000	25.000	25.000	0 0	208.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000	0 0	-208.000,00

12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel

Erläuterung:

Einzahlungen:

2024: 1.500 EUR

2025: 3.250 EUR Überdrucklüfter (Akku-Hochleistungslüfter Big Fire, HP 18 - iB+, Black Edition)
1.650 EUR Holmnatro T1 Forcible Entry Tool – Schneidegerät

4.900 EUR

2026: 2.000 EUR Ersatzbeschaffung 4x Schwimmwesten
3.750 EUR Ersatzbeschaffung Niederdruckhebekissen HLF 20
500 EUR Ersatzbeschaffung MS 360 MZF (Motorkettensäge)

6.250 EUR

Auszahlungen:

2023: 5.320,28 EUR (AO+HE)

2024: 3.000 EUR

2025: 4.800 EUR Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine (bisherige ist aus dem Jahr 2004)
10.000 EUR Ertüchtigung/Umbau Absauganlage
8.500 EUR Beschaffung Schneeketten TLF (3 Paar - RUD 14.00 R 20 - Art. 4716198)
6.500 EUR Überdrucklüfter (Akku-Hochleistungslüfter Big Fire, HP 18 - iB+, Black Edition)
3.300 EUR Holmnatro T1 Forcible Entry Tool - Schneidegerät

33.100 EUR

2026: 4.000 EUR Ersatzbeschaffung 4x Schwimmwesten
7.500 EUR Ersatzbeschaffung Niederdruckhebekissen HLF 20
25.000 EUR Ersatzbeschaffung Einbauküche
1.000 EUR Ersatzbeschaffung MS 360 MZF (Motorkettensäge)

37.500 EUR

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	4.900	6.250	0	0	0	0 0	12.650,00
Auszahlungen	33.100	37.500	0	0	0	0 0	78.920,28
Zu-/Überschuss	-28.200	-31.250	0	0	0	0 0	-66.270,28

12601001002 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Feuerwehrfahrzeuge

Erläuterung:

Einzahlungen:

2026: 65.000 EUR Logistikgerätewagen GW-L1 inkl. Gerätewartnutzung lt. Brandschutzbedarfsplan

2027: 27.000 EUR Ersatzbeschaffung MTW

Auszahlungen:

2023: 613.938,79 EUR (HE TLF4000)

2026: 140.000 EUR Logistikgerätewagen GW-L1 inkl. Gerätewartnutzung lt. Brandschutzbedarfsplan

2027: 80.000 EUR Ersatzbeschaffung MTW inkl. Gerätewartnutzung (Getriebe war bereits defekt)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	65.000	27.000	0	0	0	92.000,00
Auszahlungen	0	140.000	80.000	0	0	0	833.938,79
Zu-/Überschuss	0	-75.000	-53.000	0	0	0	-741.938,79

12601002001 Ortsfeuerwehr Wiesa - Geräte und Hilfsmittel

Erläuterung:

Einzahlungen:

2023: 1.250 EUR (HE)

2025: 500 EUR mobile Stiefelwaschanlage lt. Hygienekonzeption für alle Wehren

550 EUR Set Zeltbeleuchtung lt. Hygienekonzeption für alle Wehren

2026: im Zusammenhang mit dem Neubau des Gerätehauses

1.750 EUR Gefahrgutschrank

500 EUR Beamer

Auszahlungen:

2023: 5.000 EUR(HE)

2025: 1.000 EUR mobile Stiefelwaschanlage lt. Hygienekonzeption für alle Wehren

1.100 EUR Set Zeltbeleuchtung lt. Hygienekonzeption für alle Wehren

2026: im Zusammenhang mit dem Neubau des Gerätehauses

3.500 EUR Gefahrgutschrank

1.000 EUR Beamer

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	1.050	2.250	0	0	0	0 0	4.550,00
Auszahlungen	2.100	4.500	0	0	0	0 0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-1.050	-2.250	0	0	0	0 0	-5.450,00

12601002004 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrrätehaus

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel lt. DRL-RLFw Festbetrag

2025: 325.000 €

2026: 325.000 €

Auszahlungen: Feuerwehrrätehaus mit 3 Stellplätzen - Neubau inkl. Abbruch und Herstellung der Freianlagen

2021: 11.000 € (HE)

2022: 50.000 € (AO+HE)

2023: 155.000 € (AO+HE)

2024: 150.000 €

2025: 1.545.000 €

2026: 2.310.000 €

4.221.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	325.000	325.000	0	0	0	0 0	650.000,00
Auszahlungen	1.545.000	2.310.000	0	0	0	2.310.000 0	4.221.000,00
Zu-/Überschuss	-1.220.000	-1.985.000	0	0	0	-2.310.000 0	-3.571.000,00

12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Geräte und Hilfsmittel

Erläuterung:

Auszahlungen:

2025: 1.000 EUR USV für Fax, LVS Rechner, LVS Monitor

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0 0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0 0	-1.000,00

12601004001 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Geräte und Hilfsmittel							
Erläuterung: Einzahlungen: 2025: 550 EUR Beschaffung Kettensäge Auszahlungen: 2025: 1.100 EUR Beschaffung Kettensäge							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	550	0	0	0	0	0 0	550,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0 0	1.100,00
Zu-/Überschuss	-550	0	0	0	0	0 0	-550,00
12601009002 Ortsfeuerwehr Brauna - Feuerwehrfahrzeuge							
Erläuterung: Einzahlung: 2026: 201.000 EUR Förderung LF 10 Auszahlungen: 2026: 460.000 EUR Beschaffung LF10 mit Schiebeleiter							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	201.000	0	0	0	0 0	201.000,00
Auszahlungen	0	460.000	0	0	0	0 0	460.000,00
Zu-/Überschuss	0	-259.000	0	0	0	0 0	-259.000,00

12601010001 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Geräte und Hilfsmittel							
Erläuterung: Einzahlungen: Zuwendung Richtlinie Feuerwehrförderung 2023: 500 EUR (HE) 2025: 650 EUR Erneuerung Gerätesatz Absturzsicherung Auszahlungen: 2025: 1.300 EUR Erneuerung Gerätesatz Absturzsicherung 5.000 EUR Lufterhaltung (Drucklufterhaltung Bremsanlage) 2026: 5.000 EUR Lufterhaltung (Drucklufterhaltung Bremsanlage)							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	650	0	0	0	0	0	1.150,00
Auszahlungen	6.300	5.000	0	0	0	0	11.300,00
Zu-/Überschuss	-5.650	-5.000	0	0	0	0	-10.150,00
12801000003 Katastrophenschutz - Maschinen und technische Anlagen							
Erläuterung: Einzahlungen: 2025: 500 EUR Ersatzbeschaffung Abseilspinne Schwerlasttrage 2026: 500 EUR Umlenkrolle Seilwinde für Rüstwagen Auszahlungen: 2025: 1.000 EUR Ersatzbeschaffung Abseilspinne Schwerlasttrage 2026: 1.000 EUR Umlenkrolle Seilwinde für Rüstwagen							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	1.000,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	-1.000,00

2111100001 Grundschulen in öffentliche Trägerschaft allgemein - Schulausstattung

Erläuterung:

2025-2029: Ausstattung Grundschulen je 32.000€

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0 0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0 0	-160.000,00

25101001001 Lessing-Museum - Bestandsaufbau Sammlung

Erläuterung:

Einzahlungen:

2023: 562,50 €

2024: 560,00 €

2025 - 2029: Förderquote Kulturraum ca. 22,5% je 560 EUR

Auszahlungen:

2023: 4.667,92 € (AO)

2024: 2.500,00 €

2025: 5.000 EUR f. Zeichnung v. Claudia Berg (Kamenz-Motiv)

2025 – 2029: 2.500 EUR p.a. für den Bestandsaufbau

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	560	560	560	560	560	0 0	3.922,50
Auszahlungen	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0 0	24.667,92
Zu-/Überschuss	-6.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	0 0	-20.745,42

25101001002 Lessing-Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:

Einzahlungen:

2026: 100.000 EUR Bundesmittel aus dem Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland" (INK)

50.000 EUR Ostdeutsche Sparkassenstiftung

Auszahlungen:

2026: 150.000 EUR Ausstattung nach Umbau

Hinweis: 50.000 EUR für die Ausstattung im EHH (25101001.4253000)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0 0	150.000,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0 0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0 0	0,00

25101001004 Lessingmuseum, Röhrmeisterhaus - Gebäude

Erläuterung:

Einzahlungen:

Fördermittel von Land und Bund BMK, Fördersatz: 100%

Bund

NT 2022: 180.000 €

2023: 470.000 €

2024: 600.000 €

1.250.000 €

Land

Fördermittel Stadtumbau (2/3 Förderung) für die Kofinanzierung des Eigenanteils

NT 2022: 20.000 €

2023: 480.000 €

2024: 650.000 € + 500.000 € (SU) = 1.150.000 €

2025: 100.000 € + 400.000 € (SU) = 500.000 €

2.150.000 €

Auszahlungen:

Umbau Lessingmuseum

NT 2022: 200.000 €

2023: 950.000 €

2024: 1.850.000 € + 150.000 € (NT 2024) = 2.000.000 €

2025: 700.000 € (NT 2024)

3.850.000

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	3.400.000,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0	3.850.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0	-450.000,00

25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung - Bestandsaufbau Sammlung

Erläuterung:
 Einzahlungen:
 2023: 225,00 € (AO)
 2024: 230,00 €
 2025-2029: Förderquote Kulturraum ca. 22,5% je 230 EUR

Auszahlungen:
 2023: 1.750,00 € (AO)
 2024: 1.000,00 €
 2025- 2029 Sammlungsaufbau je 1.000 EUR

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	230	230	230	230	230	0 0	1.605,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0 0	7.750,00
Zu-/Überschuss	-770	-770	-770	-770	-770	0 0	-6.145,00

25101002002 Stadtgeschichtliche Sammlung - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:
 Auszahlungen:
 2025: 1.000 EUR Schrank für Malzhaus
 1.500 EUR Hubwagen
 2026: 3.000 EUR Pultvitrine

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	2.500	3.000	0	0	0	0 0	5.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-3.000	0	0	0	0 0	-5.500,00

25101004004 Sakralmuseum St. Annen - Kunstgegenstände

Erläuterung:
 Einzahlungen:
 2023: 112,50 €
 2024: 110,00 €
 2025 - 2029: Kulturraumförderung ca. 22,5% je 110 EUR

Auszahlungen:
 2023: 1.145,20 €
 2024: 500,00 €
 2025- 2029 Sammlungsaufbau je 500 EUR
 2026: 2.500,00 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	110	110	110	110	110	0 0	772,50
Auszahlungen	500	3.000	500	500	500	0 0	6.645,20
Zu-/Überschuss	-390	-2.890	-390	-390	-390	0 0	-5.872,70

25101005001 DADA-Zentrum - Bestandsaufbau Sammlung

Erläuterung:
 Einzahlungen:
 2025-2029: je 110 EUR Förderquote Kulturraum ca. 22,5%

Auszahlungen:
 2025 - 2029: je 500 EUR p.a. Sammlungsaufbau

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	110	110	110	110	110	0 0	550,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0 0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-390	-390	-390	-390	-390	0 0	-1.950,00

25101005002 DADA-Zentrum – Ausstattung							
Erläuterung: Auszahlungen: 2025: 2.000 EUR Grafischschrank							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00
25201000001 Archiv							
Erläuterung: Auszahlungen: 2023: 1.064,17 (AO+HE) 2024: 2.000 EUR 2025-2029 je 2.000 EUR Sammlungsaufbau							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13.064,17
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.064,17

28101001001 Veranstaltungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:

2023: 96.500 EUR (AO+HE)

2024: 39.200 EUR

2025: 23.000 EUR

- Spots Theatersaal

- LED Washer

- Schleusenanlage Hutbergbühne (Eingangsbereich)

5.100 EUR Relaunch www. Kamenz.de

2026: 8.500 EUR Erweiterung Lichtsteuerung Stadttheater

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	28.100	8.500	0	0	0	0 0	172.300,00
Zu-/Überschuss	-28.100	-8.500	0	0	0	0 0	-172.300,00

28101001004 Veranstaltungen - Gebäude

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel LZP lebendige Zentren - Fördersatz 2/3

2022: 4.124,89 € (AO)

2023: 61.875,11 € (HE)

2024: 533.000,00 € + 120.000,00 € (Dach)

2025: 500.000,00 € + 20.000,00 € (Dach)

1.239.000 €

Auszahlungen: Stadttheater - Bandschutz und Glasdach - SR/BV/3796/2023 -

2022: 25.833,86 € (AO+HE)

2023: 100.000 €

2024: 800.000 € + 180.000 € (Dach) = 980.000 € + 780.000 € = 1.860.000 € (Ansatz 2025 mit SR/BV/3976/2024 nach 2024 vorgezogen (ÜPL § 79 Abs. 2 SächsGemO))

2025 neu: 0 € (alt: 750.000 € + 30.000 € (Dach) = 780.000 €)

= 1.885.833,86 € (Eigenanteil: 621.000 €)

außerdem 2025: 8.600 EUR Herstellung Hausanschluss und Installation Strom und Beleuchtung Scheune Königsbrücker Str.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	520.000	0	0	0	0	0	1.239.000,00
Auszahlungen	8.600	0	0	0	0	0	1.894.433,86
Zu-/Überschuss	511.400	0	0	0	0	0	-655.433,86

28101002001 Forstfest

Erläuterung:

Auszahlungen:

2025: 60.000 € Beschaffung Ersatzcontainer Forstfestareal (5 Conatiner, gebraucht) 35.000 EUR + Erdarbeiten 12.000 EUR) + Entsorgung Altcontainer 8.500 EUR + Nebenleistungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00

3651100001 Eigene Kitas allgemein - Ausstattung

Erläuterung:

Auszahlungen:

2022: 4.129,50 (HE)

2023: 60.000 € (AO+HE)

2024: 60.000 €

2025: 42.000 € (60.000 € abzgl 18.000 € in Konto 4253000/ 7253000 umverteilt)

2026: 36.000 € (60.000 € abzgl 18.000 € in Konto 4253000/ 7253000 umverteilt und 6.000 € in 36511003.4253000 (je 60 Stühle) umverteilt)

2027: 36.000 € (60.000 € abzgl 18.000 € in Konto 4253000/ 7253000 umverteilt und 6.000 € in 36511003.4253000 (je 60 Stühle) umverteilt)

2028: 42.000 € (60.000 € abzgl 18.000 € in Konto 4253000/ 7253000 umverteilt)

2029: 42.000 € (60.000 € abzgl 18.000 € in Konto 4253000/ 7253000 umverteilt)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	42.000	36.000	36.000	42.000	42.000	0 0	322.129,50
Zu-/Überschuss	-42.000	-36.000	-36.000	-42.000	-42.000	0 0	-322.129,50

36511008002 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Grund & Boden

Erläuterung:

Auszahlungen:

2026: 28.000 EUR Grunderwerb FS 46 Biehla - 880 qm EG Röseberg (Spielplatz Kita)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	0	28.000	0	0	0	0 0	28.000,00
Zu-/Überschuss	0	-28.000	0	0	0	0 0	-28.000,00

36511009002 Brauna - Hortgebäude

Erläuterung:

Einzahlungen:

InvKG FQ 90%

2029: 2.628.000 €

2030: 1.687.500 €

2031: 1.687.500 €

2032: 675.000 €

6.678.000 €

Auszahlungen:

2024: 500.000 € Grunderwerb (78521000)

100.000 € Planung Lph. 1-2 (7851100)

2025: - €

2027: 25.000 € Planung Lph. 1-3

(105.338,58 € LPH 1-3

65.000,00 € Durchführung VGV

15.000,00 € Gebäudeaufmaß

12.000,00 € Gutachten

297.338,28 €

--> 2024 Grunderwerb + NK: 325.000 € --> HHR aus 2024: 275.000 € --> somit 2026 25.000 € Ansatz erforderlich

2028: 850.000 € Planung Lph. 4 - 7

2029: 2.500.000 € Planung Lph. 8, Bau

2030: 2.500.000 € Planung Lph. 8, Bau

2031: 850.000 € Ferstigstellung

7.325.000 €

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	2.628.000	0 0	6.678.000,00
Auszahlungen	0	0	25.000	850.000	2.500.000	0 0	7.325.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	-850.000	128.000	0 0	-647.000,00

36511011004 Neubau Kita Pfiffikus - Gebäude, grünes Stadtteilzentrum

Erläuterung:

Einzahlungen:

Fördermittel Stadtbau KM-Ost :	+	EFRE "Grüne Stadtteilzentren Kamenz-Ost" (FQ: 75%)		
2025: 521.670 €	+	112.500 €	=	634.170 €
2026: 2.296.770 €	+	93.750 €	=	2.390.520 €
2027: 1.071.750 €				
2028: 131.560 €				
2029: 154.950 €				

 4.176.700 € 206.250 € = 4.382.950

Auszahlungen:

Neubau Kita:

	+	Grünes Stadtteilzentrum Kamenz-Ost:		
2024: 330.000 € Planung (Lph. 1-2)				
2025: 650.000 € Planung (Lph. 3-4)	+	150.000 €	=	800.000 €
2026: 3.240.000 € Planung (Lph. 5-8), Bau	+	125.000 €	=	3.365.000 €
2027: 1.550.000 € Planung (Lph. 8), Bau				
2028: 495.000 € (Fertigstellung)				

 6.265.000 € + 275.000 € = 6.540.000 €

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	634.170	2.390.520	1.071.750	131.560	154.950	0 0	4.382.950,00
Auszahlungen	800.000	3.365.000	1.550.000	495.000	0	0 0	6.540.000,00
Zu-/Überschuss	-165.830	-974.480	-478.250	-363.440	154.950	0 0	-2.157.050,00

4240100001 Sportstätten allgemeines - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erläuterung: Auszahlung: 2023: 20.078,75 € (AO+HE) 2024: 12.000,00 € 2025 ff.: Ersatzbeschaffungen defekter Ausstattung je 12.000€							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0 0	92.078,75
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0 0	-92.078,75
42401002004 Sportstätte Gelenau - Gebäude							
Erläuterung: NT 2024: Einzahlungen Pauschalförderung pro m ² (1.856 € x 126 m ² = 233.856 €): 2024: 116.900 € 2025: 116.900 € Auszahlungen: 2024: 233.800 € lt. Kostenberechnung							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	116.900	0	0	0	0	0 0	233.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	233.800,00
Zu-/Überschuss	116.900	0	0	0	0	0 0	0,00

42401003002 Stadion der Jugend - Erneuerung Zaun							
Erläuterung: Auszahlungen: 2025: 20.000 EUR Errichtung Ballfangzaun Rasenplatz Richtung Siedlungsweg							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
42401003003 Stadion der Jugend - Ausstattung							
Erläuterung: Auszahlungen: 2025: 18.000 EUR Rasentraktor inkl. Schiebeschild, Streuer, Dreiseitenkipper-Anhänger							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000,00

4240200001 Schwimmhalle mit Freibecken							
Erläuterung: Auszahlungen: 2024: 26.000 € Wertausgleich für eingebrachte Grundstücke 2025: 250.000 € Erwerb von Anteilen (Kapitalausstattung) 2026: 250.000 € Erwerb von Anteilen (Kapitalausstattung)							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	526.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-526.000,00
51102007005 SUO "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - private Baumaßnahmen							
Erläuterung: Einzahlungen: Fördermittel SU WEP "Gründerzeitquartier" Sanierung Plattenbauten Fördersatz: 2/3 2028: 66.600 € 2029: 83.330 € Auszahlungen: Zuweisung für private Baumaßnahmen - modellhafter Umbau Plattenbau 2028: 100.000 € 2029: 125.000 €							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	66.600	83.330	0	149.930,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	125.000	0	225.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-33.400	-41.670	0	-75.070,00

51102007008 Stadumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Sanierung Jahnsportplatz

Erläuterung:

Einzahlungen:

Fördermittel

EFRE:	+	SU WEP "Gründerzeitquartier" (FQ: 2/3)	=	Summe
2025: 1.092.000 €	+	420.000 €	=	1.512.000 €
2026: 1.312.500 €	+	52.500 €	=	1.365.000 €
2027: 220.500 €	+	52.500 €	=	273.000 €
<hr/>				
2.625.000 €	+	525.000 €	=	3.150.000 €

Auszahlungen:

Zuschuss Sanierung Jahnsportplatz (lt. Vertrag mit dem Lkr.)

2025: 1.610.000 €

2026: 1.575.000 €

2027: 315.000 €

3.500.000 €

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	1.512.000	1.365.000	273.000	0	0	0	3.150.000,00
Auszahlungen	1.610.000	1.575.000	315.000	0	0	0	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	-98.000	-210.000	-42.000	0	0	0	-350.000,00

51102009001 L郑 "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Bautzner Str. 23, 51

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel L郑 "Lebendige Zentren" - Fördersatz: 2/3

2024: 53.330 €

2025: 5.669 €

2026: 46.660 €

Auszahlungen: Zuweisung für Ordnungsmaßnahmen Bautzner Straße 51, 52

2024: 80.000 €

2025: 10.000 €

2026: 70.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	5.660	46.660	0	0	0	0	105.650,00
Auszahlungen	10.000	70.000	0	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-4.340	-23.340	0	0	0	0	-54.350,00

51102009002 L郑 "Lebendige Zentren" (vorher SOP) - Zuweisungen für private Baumaßnahmen

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel L郑 "Lebendige Zentren" Fördersatz: 2/3

2024: 100.000 €

2025: 0 €

2026 bis 2029: 66.000 €

Auszahlungen:

2024: 150.000 €

2025: 0 €

2026 bis 2029: 100.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	0	364.000,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-186.000,00

51103001004 EFRE - energieeffiziente Wärmeversorgung

Erläuterung:

Einzahlungen:

EFRE Nachverdichtung / Erweiterung Quartiersversorgung Gründerzeitviertel / energieeffiziente Wärmeversorgung (FQ 75 %)

2025: 112.500,00 €

2026: 187.500,00 €

2028: 93.330,00 € Fördermittel (Fördersatz 2/3)

EFRE Effizienzoptimierung Wärmeversorgung Kamenz-Ost (Modernisierung Hausanschlussstationen) / energieeffiziente Wärmeversorgung (FQ 75 %)

2025: 112.500 €

2026: 11.250 €

Auszahlungen:

Nachverdichtung / Erweiterung Quartiersversorgung Gründerzeitviertel / energieeffiziente Wärmeversorgung

2025: 150.000,00 €

2026: 250.000,00 €

2028: 140.000,00 € (Zuweisung für Ordnungsmaßnahmen Nahwärmeversorgung Anbindung Quartier 2 Rathaus WL)

EFRE Effizienzoptimierung Wärmeversorgung Kamenz-Ost (Modernisierung Hausanschlussstationen) / energieeffiziente Wärmeversorgung (FQ 75 %)

2025: 150.000 €

2026: 15.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	225.000	198.750	0	93.330	0	0	517.080,00
Auszahlungen	300.000	265.000	0	140.000	0	0	705.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-66.250	0	-46.670	0	0	-187.920,00

5210100001 Grundstücksneuordnung - Grunderwerb

Erläuterung:

Einzahlungen:

2024: 3.529.900 €

2025: 150.000 € FS 311/98, 311/99 Bernbruch GG Ochsenberg (SR/BV/3958/2024 vom 11.9.2024)

6.000 € T.v. FS 9/1 Gem.- Langenholz

6.000 € Restflächen Straßen (Franz-Mehring-Straße, Uferstraße, Neschwitzer Straße, Kamener Straße 1. BA, Hutbergblick...)

15.000 € Sonstige Grundveräußerung (größtenteils Arrondierungsflächen)

500 € Grunddienstbarkeiten

177.500 €

2026: 15.000 € Sonstige Grundveräußerung

500 € Grunddienstbarkeiten

2027: 15.000 € Sonstige Grundveräußerungen

500 € Grunddienstbarkeiten

2028: 15.000 € Sonstige Grundveräußerungen

500 € Grunddienstbarkeiten

2029: 15.000 € Sonstige Grundveräußerungen

500 € Grunddienstbarkeiten

Auszahlungen:

2025: 28.000 € Erwerb alte Lagerhalle Jahnstraße - zum Abriss (Grundstück bereits im Besitz der Stadt KM, nur Gebäude nicht)

35.000 € unvorhergesehener Grunderwerb

63.000 €

(Grunderwerb Amtshauptmannschaft: 11134002005)

2026: 8.000 € Grunderwerb FS 1033/1 Cunneradorf von der Agrargenossenschaft Liebenau

35.000 € unvorhergesehener Grunderwerb

43.000 €

2027-2029: je 35.000 € p.a. unvorhergesehener Grunderwerb

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	177.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0 0	3.769.400,00
Auszahlungen	63.000	43.000	35.000	35.000	35.000	0 0	610.080,47
Zu-/Überschuss	114.500	-27.500	-19.500	-19.500	-19.500	0 0	3.159.319,53

54101001001 Öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen

Erläuterung:
 Einzahlungen:
 Fördermittel Kommunal RL
 2024: 50.000 €
 2027: 5.250 € ÖB Straße Alter Bautzner Berg, Leuchtenwechsel 14 Leuchtpunkten
 2029: 5.000 € ÖB Ersatzneubau Hofestraße in Bernbruch

Auszahlungen:
 2023: 80.478,63 € (AO+HE)
 2024: 80.000 €
 2025: 20.000 € ÖB Neubau 2 LP in Biehla, Alte Schulstraße 8-8a
 2027: 21.000 € ÖB Straße Alter Bautzner Berg, Leuchtenwechsel 14 LP auf LED
 60.000 € ÖB Petershain, Ersatzneubau Kabel Mittelweg
 2029: 30.000 € ÖB Ersatzneubau Hofestraße in Bernbruch

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	5.250	0	5.000	0	60.250,00
Auszahlungen	20.000	0	81.000	0	30.000	0	291.478,63
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-75.750	0	-25.000	0	-231.228,63

54101001002 Gemeindestraßen - Stadtmöbel							
Erläuterung: Auszahlungen: 2024: 5.000,00 € 2025: 2.100,00 € Verkehrsdisplay 5.200,00 € 2 Verschwenkinseln (je 2.600 EUR) 2.500,00 € Verkehrszählmessgerät 2026 – 2029: 2.100,00 € Verkehrsdisplay							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0	23.200,00
Zu-/Überschuss	-9.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	-23.200,00
54101001003 Gemeindestraßen - rückständiger Grunderwerb							
Erläuterung: Auszahlungen: 2025: 13.000 EUR Grundstücksregulierung Uferstraße - ca. 850 qm zu erwerbende Straßenfläche 18.000 EUR Grundstücksregulierung Neschwitz Str. - ca. 1.200 qm zu erwerbende Straßenfläche 5.000 EUR Grundstücksregulierung Franz-Mehring-Str. - ca. 350 qm zu erwerbende Straßenfläche 2025/2026 2026: 5.000 EUR Grundstücksregulierung Franz-Mehring-Str. - ca. 350 qm zu erwerbende Straßenfläche 2025/2026							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.000	5.000	0	0	0	0	41.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	-5.000	0	0	0	0	-41.000,00

54101003001 Bautzner Straße

Erläuterung:
 Einzahlungen: Fördermittel Stadtumbau für Ausbau Bautzner Str. vom Markt bis Wallstraße - Fördersatz 2/3
 2027: 220.000 €
 2028: 275.000 €
 2029: 55.000 €

 Auszahlungen: Ausbau Markt - Wallstraße
 2028: 80.000 €
 2029: 750.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	220.000	275.000	55.000	0 0	550.000,00
Auszahlungen	0	0	80.000	750.000	0	0 0	830.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	140.000	-475.000	55.000	0 0	-280.000,00

54101019002 Nordstraße

Erläuterung:
 Auszahlungen:
 2025: 26.000 Grunderwerb Nordstraße - ca. 400 qm zu erwerbende Straßenfläche

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0 0	26.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0	0 0	-26.000,00

54101025001 Zwingerstraße - Ausbau

Erläuterung:

Einzahlungen: Ausbau Zwingerstraße, Förderprogramm "Lebendige Zentren" ZuwendungenLand

2024: 40.000 €

2026: 360.000 €

Auszahlungen: Ausbau Zwingerstraße

2024: 60.000 €

2026: 540.000 €

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	360.000	0	0	0	0 0	400.000,00
Auszahlungen	0	540.000	0	0	0	540.000 0	600.000,00
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0	0	-540.000 0	-200.000,00

54101043001 Jesauer Feldweg

Erläuterung:

Auszahlung:

2024-2025: 3.600€ (Flst. 1022/9,1026/10,1027/6,1029/6,1030,6,1031/4,1042/7 und 1058/2 Gemarkung Kamenz - Auflösung RS)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	0 0	7.200,00
Zu-/Überschuss	-3.600	0	0	0	0	0 0	-7.200,00

54101061001 Kamenzer Straße - Ausbau							
Erläuterung: Auszahlungen: Grunderwerb Kamenzer Straße, 1. BA -- ca. 650 qm zu erwerbende Straßenfläche 2025: 10.000 EUR 2026: 5.000 EUR							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-15.000,00
54101088001 Forstweg - Sanierung der Brücke							
Erläuterung: Sanierung/Ersatzneubau Brücke Forstweg in Zschornau Einzahlungen: RL-KStB 2027: 315.000 € Auszahlungen: 2026: 20.000 € 2027: 430.000 €							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	315.000	0	0	0	315.000,00
Auszahlungen	0	20.000	430.000	0	0	430.000	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-115.000	0	0	-430.000	-135.000,00

54101089001 Teichstraße - Sanierung der Brücke

Erläuterung:
 Sanierung Brücke Teichstraße zw. Schiedel und Deustchbaselitz; über Schw. Elster
 Einzahlungen:
 RL-KStB
 2025: 266.000 €

 Auszahlungen:
 2025: 370.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	266.000	0	0	0	0	0 0	266.000,00
Auszahlungen	370.000	0	0	0	0	0 0	370.000,00
Zu-/Überschuss	-104.000	0	0	0	0	0 0	-104.000,00

54101096001 Kamener Berg Liebenau - Buswartehalle

Erläuterung:
 Einzahlungen:
 2025: 37.500 € Fördermittel RL-ÖPNV
 2025: 18.000 € Fördermittel VVO

Auszahlungen: Kamener Berg Liebenau - Ersatzneubau Buswartehalle
 2024: 10.000 €
 2025: 70.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	55.500	0	0	0	0	0 0	55.500,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0 0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-14.500	0	0	0	0	0 0	-24.500,00

54101099001 Dorfstraße Hennersdorf - BHS

Erläuterung:
 Neubau BHS Dorfstraße in Hennersdorf
 Einzahlungen: RL-KGsT und VVO
 2027: 64.000 €

Auszahlungen:
 2026: 10.000 € Planung
 2027: 70.000 € Umsetzung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	64.000	0	0	0 0	64.000,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0 70.000	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-6.000	0	0	0 -70.000	-16.000,00

54301005002 Radweg -Thonberg Anschluss Panschwitz

Erläuterung:
 Einzahlungen: RL-KStB
 2027: 85.000 €

Auszahlungen:
 2023: 8.000 € (AO+HE)
 2025: 10.000 € Planung
 2027: 100.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	85.000	0	0	0 0	85.000,00
Auszahlungen	10.000	0	100.000	0	0	0 100.000	118.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-15.000	0	0	0 -100.000	-33.000,00

54301008001 Hohe Straße							
Erläuterung: Einzahlungen: Zuwendungen Stadtbau Fördersatz: 2/3 2026: 13.300 € Auszahlungen: Gehweg Hohe Straße - Anbindung Pflegeheim 2026: 20.000 €							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	13.300	0	0	0	0 0	13.300,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0 0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-6.700	0	0	0	0 0	-6.700,00
54301009001 Ortsdurchfahrt Gelenau - Radweg							
Erläuterung: Einzahlungen: Fördermittel RL-KStB (FQ: 90%) 2026: 150.000€ Auszahlungen: Ausbau Ortdurchfahrt Gelenau - Radweg 2026: 200.000€							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0 0	150.000,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	200.000 0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	-200.000 0	-50.000,00

54601009001 Erweiterung P+R Platzes 2. Ebene

Erläuterung:

Einzahlungen: Zuwendungen Erweiterung P+R Platz am Bahnhof / Förderung über LASUV sowie VVO Annahme insgesamt ca. 90 %

2026: 1.030.400 €

2027: 1.288.000 €

2028: 257.600 €

Gesamt: 2.576.000 €

Auszahlungen Erweiterung P+R Platz am Bahnhof Planung und Bau:

2025: 350.000 €

2026: 1.900.000 €

2027: 550.000 €

Gesamt: 2.800.000 €

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	1.030.400	1.288.000	257.600	0	0 0	2.576.000,00
Auszahlungen	350.000	1.900.000	550.000	0	0	1.900.000 0	2.800.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-869.600	738.000	257.600	0	-1.900.000 0	-224.000,00

55101001001 Spielplätze Neu- u, Ersatzbau einschl. Geräte

Erläuterung:

Einzahlungen:

2025: 28.000 € LEADER Förderung (FQ 80%) Neubau Spielplatz Schönbach

Auszahlungen:

2025: 10.000 € Spielplatz Elsteraue Zaunanlage zu zwei Straßenseiten hin

35.000 € Neubau Spielplatz Schönbach

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	28.000	0	0	0	0	0 0	28.000,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0 0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-17.000	0	0	0	0	0 0	-17.000,00

55101001002 Öffentliche Spielplätze - Ersatz defekte Spielgeräte

Erläuterung:

Einzahlungen: LEADER (FQ 80 %)

2025: 14.400 € Neukauf Spielgeräte Schwosdorf

Auszahlungen:

2025: 18.000 € Neukauf Spielgeräte Schwosdorf

jährlich 8.000 € Pauschale für den Ersatz defekter Spielgeräte

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	14.400	0	0	0	0	0 0	14.400,00
Auszahlungen	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0 0	58.000,00
Zu-/Überschuss	-11.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0 0	-43.600,00

55101002001 Krabatspielplatz - Spielgeräte

Erläuterung:

Auszahlungen:

2025: 50.000 EUR Neubau Spielgeräte

2026: 50.000 EUR Neubau Spielgeräte

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0 0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0 0	-100.000,00

55101004004 Tuchmacherteich - Grundstück und Gebäude							
Erläuterung: Auszahlungen: 2023: 14.000,00 € (HE) 2024: 50.000,00 € 2025-2026: 50.000,00 € Sanierung Ufermauer Ententeich mit neuem Geländer							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	164.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-164.000,00
55101006001 Hutberg - Gestaltung Außenanlage							
Erläuterung: Auszahlung: Sanierung der Außenanlage - neue Zaunanlage nach Stadtratsbeschluss 2359/2018 (Zaunbau, Sanierung Mauerwerk und Säulen, Wegeausbesserung) 2024: 31.000 EUR 2025: 68.000 EUR							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	68.000	0	0	0	0	0	99.000,00
Zu-/Überschuss	-68.000	0	0	0	0	0	-99.000,00

55501000005 Stadtwald bewegliches Vermögen							
Erläuterung: Auszahlungen Gatterzaunbau als Schutzmaßnahme (netto): 2023: 20.750 € (AO+HE) 2024: 15.100 € 2025: 17.300 € 2026: 27.000 € 2027: 11.000 €							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	17.300	27.000	11.000	0	0	0 0	91.150,00
Zu-/Überschuss	-17.300	-27.000	-11.000	0	0	0 0	-91.150,00
55501000006 Stadtwald - unbewegliches Vermögen							
Erläuterung: Erwerb Waldgrundstücke 2023: 13.364,50 € (AO) 2024: 8.000 € (Ansatz) 2025-2029 je 8.000 €							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0 0	61.364,50
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0 0	-61.364,50

5730200001 Marktwesen - Ausstattung							
Erläuterung: Auszahlungen: 2025 - 2029: 21.000 EUR für 3 Marktbuden pro Jahr (je ca. 7.000 EUR) (insgesamt 15 Stück verteilt über den Zeitraum 2025-2029)							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	105.000,00
Zu-/Überschuss	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	-105.000,00
57501002001 Stadtmarketing/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erläuterung: Auszahlung: 2025: 6.000 EUR Neuanschaffung KAMI - Maskottchen-Kostüm 1.200 EUR Digitalkamera 2026: 15.000 EUR Relaunch Webprojekt www.kamenz.de							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.200	15.000	0	0	0	0	22.200,00
Zu-/Überschuss	-7.200	-15.000	0	0	0	0	-22.200,00
Einzahlungen	4.462.160	6.397.910	3.501.510	906.600	3.008.790	0	29.846.150,00
Auszahlungen	6.915.100	11.887.450	3.702.800	2.648.600	2.946.600	4.950.000 600.000	40.491.699,46
Zu-/Überschuss	-2.452.940	-5.489.540	-201.290	-1.742.000	62.190	-4.950.000 -600.000	-10.645.549,46

