

## Investitionsübersicht

**11134001008 Gebäudemanagement - Wertstoffcontainerplatz**

Erläuterung:

2021-2025: Ausbau/Herstellung der baulichen Anlagen auf den Wertstoffcontainerplätzen je 5.000€ jedes 2. Jahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	5.000	0	5.000	0	0	13.113,64
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-13.113,64

**11134002004 Verwaltungsgebäude - Gebäude**

Erläuterung:

Rathaus Sanierung zum Brandschutz und Arbeitsstättenverordnung

Einzahlungen:

2022: 30.330 € Zuwendungen 2/3 Förderprogramm "Lebende Zentren"

Bedarfsliste:

2026ff: 266.660 €

Auszahlungen:

2022: 50.000€ Planung bis Phase 5

Bedarfsliste:

2026ff: 400.000€ bauliche Umsetzung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	30.330	0	0	0	0	296.990,00
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	0	0	0	0	450.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-19.670	0	0	0	0	-153.010,00

**11134054004 Generalsanierung Mehrzweckgebäude Biehla**

Erläuterung Auszahlungen:  
 2021: VE bis Planung MZG Biehla (60.000€)  
 2022: Planung (60.000€)

Bedarfsliste:

Einzahlungen: Zuwendungen 1.125.000€ im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen

Auszahlungen: Sanierung MZG-Biehla ( 1.250.000€)

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	1.125.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	60.000 0	1.310.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-60.000	0	0	0	-60.000 0	-185.000,00

**11161000002 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - Betriebs- u. Geschäftsausstattung**

Erläuterung:  
 2021: Installation, Einrichtung und Zertifizierung Fremdzugang für Remotezugriffe auf Netzwerk der Stadt Kamenz 15.000€  
 2022: Installation flächendeckendes WLAN im Rathaus 9.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	9.000	0	0	0	0 0	38.208,59
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	-9.000	0	0	0	0 0	-38.208,59

**12601000001 Brandschutz allgemein - Geräte und Hilfsmittel**

Erläuterung:

Auszahlung:

2021: Beschaffung von Werkstattausstattung der Gerätewarte 8.000 EUR + 1.000 EUR Hydraulik Hubtisch

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	10.200,00
<b>Auszahlungen</b>	9.000	0	0	0	0	0 0	-1.525,68
<b>Zu-/Überschuss</b>	-9.000	0	0	0	0	0 0	11.725,68

**12601000003 Brandschutz allgemein - Hydranten**

Erläuterung:

Auszahlungen:

2021-2025 Havarie-Hydranten je 19.000€

2021-2025 je 12.000€ Hydranten Baumaßnahmen - dazu gehören:

- in 2022: Zschornau und Schiedel (Neubau Wasserleitung zwischen Kamenz und Oßling)

- in 2023: Ost-, Hoyerswerdaerstraße- und Hohe Straße

Bedarfsliste:

im Zuge von Baumaßnahmen: Fichte,- Gneisenau-, Güterbahnhof,- Fabrik-, Kamenerstraße und 2x Jesauer Straße

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0 0	211.782,05
<b>Zu-/Überschuss</b>	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0 0	-211.782,05

<b>12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel</b>							
Erläuterung: Bedarfsliste: Ersatzbeschaffung einer Verpflegungsküche (25.000€)							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	11.500,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	25.000	0 0	48.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-25.000	0 0	-36.500,00
<b>12601001002 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Feuerwehrfahrzeuge</b>							
Erläuterung: Einzahlungen: 2021: Zuwendungen für KdoW 27.000€, davon 5.000€ Ansatz 2021 und 22.000€ HE aus 2020 2021: Beleuchtungsanhänger 36.000€ 2022: Zuwendung für Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (165.000€) 2023: Zuwendung für Ausstattung Tanklager (2.500€)  Bedarfsliste: 2027: Zuwendung für Mannschaftstransportwagen MTW (27.000€) 2027: Zuwendung für Reinigungsmaschine (3.000€)  Auszahlungen: 2021: Beschaffung KdoW (67.000 € Haushaltsermächtigung (HE) aus 2020) 2021: Beschaffung eines Beleuchtungsanhängers (BLA) als mobiler Stromerzeuger 22 T€ (Gesamt 72.000€, davon 50.000 € HE aus 2020) 2022: Ersatzbeschaffung eines TLF 4000 Tanklöschfahrzeuges (450.000 €) 2023: Beschaffung Ausstattung für das Tanklager (5.000€)  Bedarfsliste: 2027: Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagen MTW (70.000€) 2027: Beschaffung einer Reinigungsmaschine (6.000€)							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	41.000	165.000	2.500	0	0	0 0	277.000,00
<b>Auszahlungen</b>	22.000	450.000	5.000	0	0	0 0	716.017,82
<b>Zu-/Überschuss</b>	19.000	-285.000	-2.500	0	0	0 0	-439.017,82

**12601002001 Ortsfeuerwehr Wiesa - Geräte und Hilfsmittel**

Erläuterung Einzahlungen Zuwendung Richtlinie Feuerwehrförderung:

2021: Standrohr mit integriertem Rückflussverhinderer ( 550€)

Bedarfsliste:

2028: Wärmebildkamera (5.000€)

Auszahlungen:

2021: Standrohr mit integriertem Rückflussverhinderer ( 1.100€)

Bedarfsliste:

2028: Wärmebildkamera (10.000€)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	550	0	0	0	0	0	1.100,00
<b>Auszahlungen</b>	1.100	0	0	0	0	0	6.200,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-550	0	0	0	0	0	-5.100,00

**12601002004 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrgerätehaus**

Erläuterung Einzahlungen:

Bedarfsliste:

2027: Neubau Gerätehaus in Wiesa mit 3 Stellplätzen 650.000€ (RL-Fw 019/2021 Richtlinie Feuerwehrförderung)

Auszahlungen:

2021: VE für Planung bis Phase 2

2022: Planung bis Phase 2 (50.000€)

Bedarfsliste:

2027: Neubau Gerätehaus mit 3 Stellplätzen (1,95 Mio. EUR)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	650.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	0	0	0	50.000	2.000.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-1.350.000,00

**12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Geräte und Hilfsmittel**

Erläuterung Einzahlungen Zuwendungen Richtlinie für Feuerwehrförderung:

2022: Hebekissensatz VETTER S-Trec, Waldbrandset (3.000 EUR)

Bedarfsliste:

2028: Wärmebildkamera mit Kfz-Ladung (6.000 EUR)

Auszahlungen:

2022: Beschaffung von Hebekissensatz VETTER S-Trec (4.500 EUR)

Waldbrand-Set (1.500€)

Bedarfsliste:

2028: Wärmebildkamera mit Kfz-Ladung (12.000 EUR)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	6.000	0	0	0	0	11.453,26
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-3.000	0	0	0	0	-8.453,26

**12601004001 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz - Geräte und Hilfsmittel**

Erläuterung Einzahlungen Zuwendung Richtlinie Feuerwehrförderung:

2022: Tragkraftspritzenfahrzeug (53.000€)

Feuerwehrspinde (2.100€)

Auszahlungen:

2022: Ersatzbeschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (70.000€)

Beschaffung von 30 Stück Spinde (4.200€)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	55.100	0	0	0	0	55.100,00
<b>Auszahlungen</b>	0	74.200	0	0	0	0	74.200,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-19.100	0	0	0	0	-19.100,00

**12601005001 Ortsfeuerwehr Zschornau - Geräte und Hilfsmittel**

Erläuterung:

Einzahlungen:

Zuwendung Richtlinie Feuerwehrförderung

2021: Notebook + Beamer (1.000€)

Auszahlungen:

2021: Beschaffung von Notebook + Beamer (2.000€)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	1.000	0	0	0	0	0 0	4.150,00
<b>Auszahlungen</b>	2.000	0	0	0	0	0 0	8.300,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.000	0	0	0	0	0 0	-4.150,00

**12601005002 Ortsfeuerwehr Zschornau - Feuerwehrfahrzeuge**

Erläuterung:

Einzahlungen:

2021: Zuwendung Richtlinie Feuerwehrförderung Mannschaftstransportwagen MTW (27.000 € inkl. HE 2020 über 22.000 €)

Auszahlungen:

2021: Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagen MTW (Gesamtkosten 75.000 € einschließlich HE 2020 50.000 €)

Bedarfsliste:

2026: Beschaffung + Ausbau eines Anhängers (25.000 €)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	5.000	0	0	0	0	0 0	61.500,00
<b>Auszahlungen</b>	25.000	0	0	0	0	0 0	100.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	0	0	0	0	0 0	-38.500,00

<b>12601005003 Ortsfeuerwehr Zschornau - Hydranten</b>							
Erläuterung: 2021 Hydranten beim Bau der TW-Leitung durch TZV							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0 0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0 0	-5.000,00
<b>12601009006 Ortsfeuerwehr Brauna - Löschteich</b>							
Erläuterung: 2021: Ausbau Löschteich im OT Petershain - Errichtung einer Stützmauer und einer Saugstelle ( 40.000€)							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0 0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0 0	-40.000,00
<b>12601010001 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Geräte und Hilfsmittel</b>							
Erläuterung Einzahlungen Zuwendung Richtlinie Feuerwehrförderung: 2021: Beamer (500€)							
Auszahlungen: 2021: Beschaffung Beamer (1.000€) 2025: Beschaffung von Werkstattausrüstung (2.500€)							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	500	0	0	0	0	0 0	5.950,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	2.500	0 0	14.400,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	-2.500	0 0	-8.450,00



**1260101005 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Löschwasserversorgung**

Erläuterung Zuwendungen Richtlinie Feuerwehrförderung:  
2021: Ertüchtigung der Löschwasserversorgung (126.000 €)

Auszahlungen:  
2021: Ertüchtigung der Löschwasserversorgung (180.000 €)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	126.000	0	0	0	0	0	126.000,00
<b>Auszahlungen</b>	180.000	0	0	0	0	0	349.974,69
<b>Zu-/Überschuss</b>	-54.000	0	0	0	0	0	-223.974,69

**12601011001 Ortsfeuerwehr Hausdorf - Geräte und Hilfsmittel**

Erläuterung Einzahlungen Zuwendung Richtlinie Feuerwehrförderung:  
2022: Beschaffung LED Beleuchtungssystem (830€)

Auszahlungen: 2022: Beschaffung eines LED Beleuchtungssystem (1.660€)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	830	0	0	0	0	830,00
<b>Auszahlungen</b>	0	1.660	0	0	0	0	1.660,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-830	0	0	0	0	-830,00

**21111000001 Grundschulen in öffentliche Trägerschaft allgemein - Schulausstattung**

Erläuterung: 2022-2025: Ausstattung Grundschulen je 25.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.033,76
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.033,76

**21111001001 Grundschule Am Gickelsberg - Schulausstattung**

Erläuterung:

Einzahlungen:

2022: Digitalpakt Schulen- Technikausstattung 30.237 EUR

Auszahlungen:

2021: Schüलगarderoben 16.000 €

2022: Digitalpakt Schule Ausstattung 30.237€, VE 2021

Bedarfsliste:

Digitalpakt Schulen - weitere Technikausstattung 77.563€, wenn Finanzierung möglich

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	30.230	0	0	0	0 0	30.230,00
<b>Auszahlungen</b>	16.000	30.230	0	0	0	30.230 0	133.061,09
<b>Zu-/Überschuss</b>	-16.000	0	0	0	0	-30.230 0	-102.831,09

**21111001002 Grundschule Am Gickelsberg - Gebäude**

Erläuterung:

2022: Digitalpakt Schulen- passive IT-Infrastruktur, Ein- und Auszahlungen je 51.970 EUR, VE 2021

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	51.970	0	0	0	0 0	51.970,00
<b>Auszahlungen</b>	0	51.970	0	0	0	51.970 0	51.970,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-51.970 0	0,00

**2111002001 Grundschule Am Forst - Schulausstattung**

Erläuterung Einzahlungen:

2021: Fördergelder zur Digitalisierung 70.550€

Auszahlungen:

2021: Sonnensegel über Sandkasten 8.500€

2021: Digitalpakt Schulen Ausstattung 70.550€

Bedarfsliste:

-Digitalpakt Schulen - weitere Technikausstattung 202.250€, wenn Finanzierung möglich

-neue Garderoben 30.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	70.550	0	0	0	0	0	70.550,00
<b>Auszahlungen</b>	79.050	0	0	0	0	0	299.399,87
<b>Zu-/Überschuss</b>	-8.500	0	0	0	0	0	-228.849,87

**2111002007 Grundschule Am Forst - Gebäude**

Erläuterung Einzahlungen:

2021: Zuwendungen Digitalpakt Schulen 97.530 EUR

Bedarfsliste:

2026ff: Schulsanierungsprogramm 295.000 EUR

Auszahlungen:

2021: Digitalpakt Schulen - Herstellung passiver Infrastruktur 97.530 EUR

2023: Planungsleistung bis Phase 2, Neubau Aula 20.000 EUR

Bedarfsliste

2026ff: Ausführung Neubau Aula 590.000 EUR

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	97.530	0	0	0	0	0	328.382,00
<b>Auszahlungen</b>	97.530	0	20.000	0	0	0	722.452,60
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-20.000	0	0	0	-394.070,60

**21111003001 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Schulausstattung**

Erläuterung:

Einzahlungen:

2022: Beantragung Fördermittel Digitalisierung Schulen 20.150 EUR

Auszahlungen:

2022: Digitalpakt Schulen 20.150 €, VE 2021

Bedarfsliste:

-Digitalpakt Schulen - weitere Technikausstattung 50.250€, wenn Finanzierung möglich

-Gerätehaus 8.000€

-Gerätehaus 5.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	20.150	0	0	0	0 0	20.150,00
<b>Auszahlungen</b>	0	20.150	0	0	0	20.150 0	96.097,68
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-20.150 0	-75.947,68

**21111003002 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Gebäude**

Erläuterung:

Einzahlungen:

2022: Zuwendungen Digitalpakt Schulen baul. Maßnahmen (33.170 EUR)

Auszahlungen:

2022: Digitalpakt Schulen baul. Maßnahmen (33.170 EUR), VE 2021

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	33.170	0	0	0	0 0	33.170,00
<b>Auszahlungen</b>	0	33.170	0	0	0	33.170 0	33.170,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-33.170 0	0,00

**21111004001 Grundschule Schönenteichen - Schulausstattung**

Erläuterung Einzahlungen:  
2023: Digitalpakt Schulen 20.158 €

Auszahlungen:  
2021: Ausstattung, Spielgeräte 5.000€  
2023: Digitalpakt Schulen 20.158€ vorbehaltlich der Standortentscheidung, VE 2021

Bedarfsliste:  
Digitalpakt Schulen weitere 53.442€, wenn Finanzierung möglich

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	20.150	0	0	0	20.150,00
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	20.150	0	0	20.150	26.026,99
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	0	0	0	0	-20.150	-5.876,99

**21111004002 Grundschule Schönenteichen - Gebäude**

Erläuterung Einzahlungen:  
2023: Zuwendungen Digitalpakt Schule passive IT-Infrastruktur (44.170 EUR)

Auszahlungen:  
2021ff für Planung u. Vorbereitungsmaßnahmen stehen rund 200.000 € aus HE 2020 zur Verfügung  
2023: Digitalpakt Schule passive IT-Infrastruktur (44.170 EUR) vorbehaltlich Standortentscheidung, VE 2021

Bedarfsliste:  
bauliche Umsetzung Grundschulstandort ca. 6.500.000 €  
Fördermittel noch zu klären

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	44.170	0	0	0	3.300.440,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	44.170	0	0	44.170	6.744.170,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	-44.170	-3.443.730,00

**25101001001 Lessing-Museum - Bestandsaufbau Sammlung**

Erläuterung:

Einzahlungen:

2021: Förderquote Kulturraum ca. 28% 700€

ab 2022: Förderquote ca. 22% je 500€

Auszahlungen

2021-2025 je 2.500 EUR für Bestandsaufbau Sammlung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	700	500	500	500	500	0 0	40.722,32
<b>Auszahlungen</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0 0	45.132,94
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	-4.410,62

**25101001002 Lessing-Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Erläuterung:

Auszahlungen:

2022: 20.000€ MBA Stellwandsystem für Sonderausstellung

2023: 5.000€ Verkaufsvitrine für Shop

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	5.000	0	0	0 0	25.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-20.000	-5.000	0	0	0 0	-25.000,00

**25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung - Bestandsaufbau Sammlung**

Erläuterung:

Einzahlungen:

2021: Förderquote Kulturraum ca. 28% 280€

ab 2022: Förderquote ca. 22% je 220€

Auszahlungen:

2021 - 2025 je 1.000 EUR für Sammlung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	280	220	220	220	220	0 0	-2.237,91
<b>Auszahlungen</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0 0	7.999,43
<b>Zu-/Überschuss</b>	-720	-780	-780	-780	-780	0 0	-10.237,34

**25101002002 Stadtgeschichtliche Sammlung - Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Erläuterung:

Auszahlungen:

2021: Ausstellungsvitrine 5.000€

2025: 5.000€ Vitrine für Stadtgeschichte

Bedarfsliste:

2026: 340.000€ Neugestaltung Dauerausstellung Stadtgeschichte

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	964,52
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	0	0	5.000	0 0	356.200,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	0	0	0	-5.000	0 0	-355.235,48

**25101004004 Sakralmuseum St. Annen - Kunstgegenstände**

Erläuterung:

Einzahlungen:

2021: Kulturraumförderung ca. 28% 140€

ab 2022: Förderquote ca. 22% je 110€

Auszahlungen:

2021- 2025 Sammlungsaufbau je 500€

2022: Ausstellungsvitrine Sakralmuseum 5000€

2024: Vitrine für Galerie 5000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	140	110	110	110	110	0 0	1.922,02
<b>Auszahlungen</b>	500	5.500	500	5.500	500	0 0	14.658,50
<b>Zu-/Überschuss</b>	-360	-5.390	-390	-5.390	-390	0 0	-12.736,48

**25201000001 Archiv - Bestandsaufbau Sammlung**

Erläuterung:

Bedarfsliste:

2026: Vorplanung Erweiterung des Archivs 50.000€

2026 ff: Realisierung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	2.000	50.000	0	0	0 50.000	305.201,35
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-2.000	-50.000	0	0	0 -50.000	-305.201,35



**25201000002 Archiv - Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Erläuterung:

Einzahlungen:

2021: Zuwendungen Bund - Wissen &amp; Wandel für Microfilmscanner

Auszahlungen:

2021: Microfilmscanner

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	13.990	0	0	0	0	0 0	13.990,00
<b>Auszahlungen</b>	15.550	0	0	0	0	0 0	45.550,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.560	0	0	0	0	0 0	-31.560,00

**27201000004 Stadtbibliothek G.-E. Lessing in der Henselstraße - Ausstattung**

Erläuterung:

Einzahlungen:

2021: 120.000€ für Ausstattung - Kulturraumförderung

2021: 41.000€ für technische Ausstattung - Kulturraumförderung

Auszahlungen:

2021: 340.000€ Ausstattung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	161.000	0	0	0	0	0 0	166.675,19
<b>Auszahlungen</b>	340.000	0	0	0	0	0 0	417.500,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-179.000	0	0	0	0	0 0	-250.824,81

**27201000005 Stadtbibliothek G.-E. Lessing in der Henselstraße - Neubau**

Erläuterung Einzahlungen:

Finanzhilfen aus Förderprogramm EFRE (Henselstraße)

2021: 1.651.036€

2022: 520.000€

Auszahlungen:

2021: Baukosten (Henselstraße) 1.670.000€ + VE 650.000€

2022: Baukosten 650.000

ortsfeste Ausstattung (Henselstraße)

2021: 190.000€

2022: 15.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	1.651.030	520.000	0	0	0	0 0	2.621.155,81
<b>Auszahlungen</b>	1.860.000	665.000	0	0	0	650.000 0	3.111.580,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-208.970	-145.000	0	0	0	-650.000 0	-490.424,19

**28101001001 Veranstaltungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Erläuterung Auszahlungen:

2021: Digitalmischpult inkl. Zubehör 5.700€

Geschirrspülmaschine 5.300€

2021: Software "CADdy" 1510.00€

2022: Ersatzbeschaffung zur Drahtlosanlage - vermehrte Störung durch veraltete Technik 9.200€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	12.510	9.200	0	0	0	0 0	78.597,07
<b>Zu-/Überschuss</b>	-12.510	-9.200	0	0	0	0 0	-78.597,07

**28101001004 Veranstaltungen - Gebäude**

Erläuterung:

Einzahlungen:

Förderprogramm lebendige Zentren

2023: Zuwendungen Umbau Dachhaut mit Glasdach 40.600€

2023: Zuwendungen 2. Rettungsweg 86.000€

Auszahlungen:

2022: Umbau Dachhaut mit Glasdach 10.000€ Planung + VE 50.000€

2022: 2. Rettungsweg vom DG 15.000€ Planung + VE 115.000€

2023: Umbau Dachhaut mit Glasdach 50.000€

2023: 2. Rettungsweg DG 115.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	126.600	0	0	0	126.600,00
Auszahlungen	0	25.000	165.000	0	0	165.000	190.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-38.400	0	0	-165.000	-63.400,00

**36511000001 Eigene Kitas allgemein - Ausstattung**

Erläuterung:

2022-2025: Ausstattung KITAS je 60.0000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	248.349,87
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-248.349,87

**36511002001 Kita "Sonnenschein" - Ausstattung**

Erläuterung:

2021: Ausstattung 10.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0	39.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-10.000	0	0	0	0	0	-39.000,00

**36511002002 Kita "Sonnenschein" - Gebäude**

Erläuterung:

Einzahlungen:

1.166.400 € Zuwendungen im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen  
davon voraussichtlich

2023: 540.000 €

2024: 626.400 €

Auszahlungen:

1.350.000 € Sanierung und Erweiterung im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen  
davon voraussichtlich

2022: 54.000 € Planung bis Phase 3 (VE 2021 54.000€)

2023: 600.000 € Planung und Ausführung (VE 2022 1.296.000€)

2024: 696.000 € Planung und Ausführung

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	540.000	626.400	0	0	1.166.400,00
<b>Auszahlungen</b>	0	54.000	600.000	696.000	0	54.000 1.296.000	1.350.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-54.000	-60.000	-69.600	0	-54.000 -1.296.000	-183.600,00

**36511003001 Schulhort Am Forst - Ausstattung für Kindereinrichtungen**

Erläuterung Auszahlungen 2021: Austausch Spielgeräte, Ausstattung 10.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	-14.000,00

**36511004001 Kinderhaus "Kunterbunt" - Ausstattung für Kindereinrichtungen**

Erläuterung Auszahlungen: 2021: Ausstattung 15.000 EUR

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	26.100,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	-26.100,00

**36511004002 Kinderhaus "Kunterbunt" - Gebäude**

Erläuterung Einzahlungen:

2022: Zuwendungen Gründerzeitquartier KM-Ost 33.300 € oder Strukturförderung 45.000€

2023: Zuwendungen Gründerzeitquartier KM-Ost 933.300 €

Auszahlungen:

2022: Vorplanung Generalsanierung Kita Kunterbunt 50.000€ (2021: VE 50.000€)

2023: Generalsanierung Kita Kunterbunt 1.400.000€

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	45.000	933.300	0	0	0	978.300,00
Auszahlungen	0	50.000	1.400.000	0	0	50.000	1.450.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-466.700	0	0	-50.000	-471.700,00

<b>36511005001 Kinderhaus "Hasenberg" - Ausstattung für Kindereinrichtungen</b>							
Erläuterung Auszahlungen 2021: Ausstattung 5.000€							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	16.115,67
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	-16.115,67
<b>36511006001 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz - Ausstattung für Kindereinrichtungen</b>							
Erläuterung Auszahlungen 2021: Ausstattung 5.000€							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	14.966,21
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	-14.966,21
<b>36511007001 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf - Ausstattung für Kindereinrichtungen</b>							
Erläuterung Auszahlungen 2021: Ausstattung 3.000€							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00

**36511008001 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Ausstattung für Kindereinrichtungen**

Erläuterung Auszahlungen 2021: Ausstattung 3.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	15.529,86
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	-15.529,86

**36511009001 Kindergarten "Waldgeister" Brauna - Ausstattung für Kindereinrichtungen**

Erläuterung Auszahlungen 2021: Ausstattung 3.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	4.904,60
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	-4.904,60

**36511010001 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande" - Ausstattung für Kindereinrichtungen**

Erläuterung Auszahlungen 2021: Ausstattung 3.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00

**42401000001 Sportstätten allgemeines - Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Erläuterung Auszahlungen 2021-2025: Ersatzbeschaffungen defekter Ausstattung je 12.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	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	60.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0 0	-60.000,00

**42401001001 Sport- und Freizeitzentrum Tomogara - Investitionen**

Erläuterung Einzahlungen 2024: Zuwendungen Umfangreiche bauliche Modernisierung und Ertüchtigung 432,000€ (Strukturstärkungsgesetz 90%)

Auszahlungen:

2023: Planung 30.000€

2024: Umfangreiche bauliche Modernisierung und Ertüchtigung 450.000€

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	432.000	0	0 0	270.000,00
Auszahlungen	0	0	30.000	450.000	0	0 0	480.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-18.000	0	0 0	-210.000,00



**42401003001 Stadion der Jugend - Bau Sozialgebäude**

Auszahlungen Erläuterung Neubau Sozialgebäude Stadion der Jugend:  
2022: 100.000€ Planung (2021: VE 100.000€)

Bedarfsliste:

Einzahlungen: Zuwendungen 2.520.000€

Auszahlungen: 2.700.000€ Umsetzung

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	2.520.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	0	0	0	100.000 0	2.888.026,66
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-100.000	0	0	0	-100.000 0	-368.026,66

**42401005001 Sportzentrum Deutschbaselitz - Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Erläuterung Einzahlungen:

2021: Zuwendungen Sportförderung Flutlicht (60%, 36.000 EUR)

2023: Zuwendung Sportförderung Brandschutz (60%, 30.000 EUR)

Förderung nach Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (90%) ist zu prüfen!

Auszahlungen:

2021: Errichtung LED-Flutlicht (51.000 EUR)

2022: Ertüchtigung Brandschutz Planung (15.000 EUR)

2023: Ertüchtigung Brandschutz bauliche Maßnahmen (50.000 EUR)

Die Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

Bedarfsliste: 2026: Mähroboter (20.000 EUR)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	36.000	0	30.000	0	0	0 0	66.000,00
<b>Auszahlungen</b>	51.000	15.000	50.000	0	0	0 0	141.469,99
<b>Zu-/Überschuss</b>	-15.000	-15.000	-20.000	0	0	0 0	-75.469,99

**4240200001 Schwimmhalle mit Freibecken**

Erläuterung Einzahlungen: 5.220.000 € Zuwendungen im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen davon voraussichtlich  
 2023: 1.380.000 €                      2024: 3.570.000 €                      2025: 270.000 €

Auszahlungen: 6.050.000 € Außenbecken und Außenanlagen davon voraussichtlich  
 2021: 50.000 € Planung (VE 2021 für 2022-2025 2.200 T€)  
 2022: 700.000 € Planung (VE 2022 für 2024-2025 3.800 T€)  
 2023: 1.300.000 € Planung und Ausführung  
 2024: 3.500.000 € Planung und Ausführung  
 2025: 500.000 € Planung und Ausführung, Grunderwerb

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	1.380.000	3.570.000	270.000	0 0	5.220.000,00
<b>Auszahlungen</b>	50.000	700.000	1.300.000	3.500.000	500.000	2.200.000 3.800.000	6.050.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-50.000	-700.000	80.000	70.000	-230.000	-2.200.000 -3.800.000	-830.000,00

**51102007001 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Sanierung Lessinggymnasium Bestandsgebäude**

Erläuterung Fördermittel SUO Kamenz "Gründerzeitquartier", Kofinanzierung EFRE

Einzahlungen:  
 2021: 1.200.000€  
 2022: 573.560€

Erstattung Landkreis 2021: 420.000€, 2022: 200.750€

Sanierung Bestandsgebäude Lessinggymnasium  
 Auszahlungen:  
 2021: 1.800.000€  
 2022: 860.350€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	1.620.000	774.310	0	0	0	0 0	4.625.076,00
<b>Auszahlungen</b>	1.800.000	860.350	0	0	0	0 0	5.464.449,81
<b>Zu-/Überschuss</b>	-180.000	-86.040	0	0	0	0 0	-839.373,81

**51102007002 Stadumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Lessinggymnasium Außenanlage**

Erläuterung:

Fördermittel SUO Kamenz "Gründerzeitquartier" - Außenanlagen Lessinggymnasium

Einzahlungen:

2021: 1.104.930€

2022: 316.730€

Erstattung Landkreis

2021: 386.730€

2022: 110.860€

Auszahlungen:

2021: 1.657.400€

2022: 475.100€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	1.491.660	427.590	0	0	0	0	2.263.950,00
<b>Auszahlungen</b>	1.657.400	475.100	0	0	0	0	2.515.500,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-165.740	-47.510	0	0	0	0	-251.550,00

**51102007003 Stadumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" 2. Oberschule Sanierung**

Erläuterung Fördermittel SUO Kamenz "Gründerzeitquartier" Sanierung Bestandsgebäude 2. OS

Einzahlungen: 2021: 233.400€

Erstattung Landkreis 2021: 90.690€

Auszahlungen: 2021: 360.100€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	324.090	0	0	0	0	0	5.199.802,77
<b>Auszahlungen</b>	360.100	0	0	0	0	0	6.192.770,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-36.010	0	0	0	0	0	-992.967,23

<b>51102007005 SUO "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - private Baumaßnahmen</b>							
Erläuterung SUO Kamenz "Gründerzeitquartier", Kofinanzierung EFRE							
Einzahlungen:							
2021: 93.330€ 2022: 26.660€							
Auszahlungen:							
Zuweisung für private Baumaßnahmen - Hoyerswerdaer Straße 30, Fichtestraße 32/34							
2021: 140.000€ 2022: 40.000€							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	93.330	26.660	0	0	0	0 0	496.660,00
<b>Auszahlungen</b>	140.000	40.000	0	0	0	0 0	727.980,05
<b>Zu-/Überschuss</b>	-46.670	-13.340	0	0	0	0 0	-231.320,05
<b>51102007006 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - energetische Sanierung Lessinggymnasium</b>							
Erläuterung Fördermittel SUO Kamenz "Gründerzeitquartier" Kofinanzierung EFRE							
2021: 180.000€							
2022: 32.220€							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	180.000	32.220	0	0	0	0 0	287.220,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	180.000	32.220	0	0	0	0 0	287.220,00
<b>51102007007 Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - 2. Oberschule energetische Sanierung</b>							
Erläuterung Fördermittel SUO Kamenz "Gründerzeitquartier" energetische Sanierung Bestandsgebäude 2. OS, Kofinanzierung EFRE: 2021: 11.000€							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	11.000	0	0	0	0	0 0	235.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	11.000	0	0	0	0	0 0	235.000,00

**51102009002 SOP "Markt-Bautzner Straße" - Zuweisungen für private Baumaßnahmen**

Erläuterung Einzahlungen Fördermittel:

2021: 133.000€, davon Zuwendungen Zwingerstr. 20 74.000€, Beschluss: 2935/2020

2022: 100.000€

2023: 133.333€

2024: 100.000€

2025: 104.000€ Programm "Lebendige Zentren"

Bedarfsliste:

2026: 233.333€

Auszahlungen:

Zuwendungen für private Baumaßnahmen - Bautzner Straße 13, Kurze Straße 4-6, Zwingerstraße 1, 20

2021: 200.000€ davon 111.000€ Zwingerstr. 20 1. BA

2022: 150.000€

2023: 200.000€

2024: 150.000€

2025: 150.000€

2025: 6.000€ Wegverbindung zum Bönischmausoleum

Bedarfsliste:

Zuwendungen Zwingerstraße 10,14

2026: Parkdeck 350.000 EUR - Prüfung der Realisierung im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes durch KDK

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	133.330	100.000	133.330	100.000	104.000	0 0	1.180.660,00
<b>Auszahlungen</b>	200.000	150.000	200.000	150.000	156.000	0 0	1.494.150,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-66.670	-50.000	-66.670	-50.000	-52.000	0 0	-313.490,00

**51103001001 EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Lessinggymnasium energetische Sanierung**

Erläuterung Einzahlungen

Lessinggymnasium energetische Sanierung Bestandsgebäude

2021: 1.440.000€

2022: 257.730€

Auszahlungen:

Lessinggymnasium energetische Sanierung Bestandsgebäude

2021: 1.800.000€

2022: 322.170€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	1.440.000	257.730	0	0	0	0	2.297.730,00
<b>Auszahlungen</b>	1.800.000	322.170	0	0	0	0	2.872.170,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-360.000	-64.440	0	0	0	0	-574.440,00

**51103001002 EFRE - Lessinggymnasium - Erweiterungsneubau Henselstraße**

Erläuterung Einzahlungen Fördermittel EFRE Erweiterungsneubau am Standort Henselstraße:

2021: 5.153.610€

2022: 4.465.030€

Erweiterungsneubau am Standort Henselstraße - Eigenanteil Landkreis

2021: 644.200€ 2022: 558.130€

Auszahlungen:

Erweiterungsneubau am Standort Henselstraße

2021: 6.442.010€

2022: 5.581.290€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	5.797.810	5.023.160	0	0	0	0	12.412.540,00
<b>Auszahlungen</b>	6.442.010	5.581.290	0	0	0	0	13.791.720,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-644.200	-558.130	0	0	0	0	-1.379.180,00

**51103001003 EFRE - 2. Oberschule, energetische Sanierung Bestandsgebäude**

Erläuterung:

2.Oberschule-energetische Sanierung

Einzahlungen:

2021: 88.000€

Auszahlungen:

energetische Sanierung Bestandsgebäude 2. Oberschule

2021: 110.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	88.000	0	0	0	0	0 0	1.880.000,00
<b>Auszahlungen</b>	110.000	0	0	0	0	0 0	2.962.500,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-22.000	0	0	0	0	0 0	-1.082.500,00

**51103001004 EFRE - Umsetzung Quartiersversorgung**

Erläuterung:

Fördermittel EFRE

Einzahlungen:

2021: 293.720,80€

Auszahlungen:

2021: Nahwärmenetz Förderung bis zu 367.151€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	293.720	0	0	0	0	0 0	843.580,00
<b>Auszahlungen</b>	367.160	0	0	0	0	0 0	1.024.490,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-73.440	0	0	0	0	0 0	-180.910,00

**51103003001 Revitalisierung ehem. Glaswerk**

Erläuterung:

Einzahlungen:

5.409.000 € Zuwendungen im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen

davon voraussichtlich

2024: 2.700.000 €

2025: 2.610.000 €

Auszahlungen:

6.010.000 € Planung u. Ausführung

davon voraussichtlich

2021: 100.000 € Planung

2024: 2.900.000 € Planung und Ausführung (VE 2022 für 2024)

2025: 3.010.000 € Planung und Ausführung (VE 2022 für 2025)

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	2.610.000	2.709.000	0	5.319.000,00
<b>Auszahlungen</b>	100.000	0	0	2.900.000	3.010.000	5.910.000	6.010.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-100.000	0	0	-290.000	-301.000	-5.910.000	-691.000,00



**5210100001 Grundstücksneuordnung - Grunderwerb ohne Straßen**

Erläuterung Einzahlungen:

2021: 49.900€ Kirchstr. 2 (lt. Gutachten) Zuwendungen SOP Markt-Bautzner Straße

Auszahlungen: (Grunderwerb ohne Straßen)

2021:

150.000€ Erwerb Flurstück 97 Gemarkung KM - Kirchstr. 2 (1. Rate) + VE 159.000

11.500€ Erwerb Flst. 148 Gemarkung Kamenz

2.180€ Erwerb Flst. 1517 und 1775 Gemarkung Kamenz

206.000€ + HE Vorjahr Erwerb Flst. 1115/1,1116-1122 entlang Jesauer Straße für neue Ansiedlungen Wohnbebauung

2.850€ Erwerb T.v. Flst. 325/21 Gemarkung Gelenau zur Sicherung Löschwasserversorgung

10.000€ TW-Hausanschluss Flst. 15 und 23 Gemarkung Schönbach

1.000€ Abwasserbeiträge Flst. 35/1 und 35/3 Gemarkung Biehla

40.000€ Erwerb Flst. 193/74 Gem. Jesau, 900/3 Gem. Zschornau

1.900€ Erwerb T.v. Flst. 697/1 Gemarkung Cunnersdorf zur Sicherung Löschwasserversorgung

2021-2025:

40.000€ unvorhersehbarer Grunderwerb aufgrund städtebaulicher Maßnahmen

2022:

159.000€ Erwerb Flurstück 97 Gemarkung KM - Kirchstr. 2 (2. Rate)

1.800€ Erwerb Flst. 193/74 Gem. Jesau, 900/3 Gem. Zschornau

500€ Erwerb T.v. Flst. 325/21 Gemarkung Gelenau zur Sicherung Löschwasserversorgung

1.000€ Abwasserbeiträge Flst. 35/1 und 35/3 Gemarkung Biehla (2. Rate)

400€ Erwerb T.v. Flst. 697/1 Gemarkung Cunnersdorf zur Sicherung Löschwasserversorgung

Grunderwerb Straßen ohne konkrete Investition (vorher Produkt 51201001):

2021:

38.100€ An der Dorfaue - Auflösung RS

2.760€ Bautzner Berg - Auflösung RS

3.800€ Franz-Mehring-Straße - Auflösung RS

4.000€ Gickelsberg - Auflösung RS

14.000€ Hutbergblick Lückersdorf - Auflösung RS

27.000€ Hutbergblick Lückersdorf 1. BA - Auflösung RS

19.000€ Hutbergblick Lückersdorf 2. BA - Auflösung RS

4.500€ Jesauer Straße - Auflösung R

13.000€ Neschwitzer Straße - Regulierung 1. BA - Auflösung RS

15.000€ Schwarzer Weg - Auflösung RS

2.000€ Töpferstraße - Auflösung RS

6.600€ Uferstraße - Auflösung RS  
 11.400€ Neschwitzer Straße - Flst. 1016 Gemarkung Jesau  
 2.650€ Rosenweg Biehla - Regulierung  
 2.840€ unvorhersehbare Grunderwerbskosten  
 166.650€ Gesamt

2022:

1.000€ Franz-Mehring-Straße - Auflösung RS  
 3.000€ Gickelsberg - Auflösung RS  
 5.000€ Hutbergblick Lückersdorf - Auflösung RS  
 7.500€ Hutbergblick Lückersdorf 1. BA - Auflösung RS  
 3.000€ Hutbergblick Lückersdorf 2. BA - Auflösung RS  
 1.950€ Neschwitzer Straße - Regulierung 1. BA - Auflösung RS  
 5.000€ Schwarzer Weg - Auflösung RS  
 1.000€ Neschwitzer Straße - Flst. 1016 Gemarkung Jesau  
 30.290€ Gesamt

2023:

500€ Gickelsberg - Auflösung RS  
 7.500€ Hutbergblick Lückersdorf 1. BA - Auflösung RS  
 5.000€ Hutbergblick Lückersdorf 2. BA - Auflösung RS  
 15.840€ Gesamt

2024: 2.840€ Am Hutberg - Flst. 1863/5 und 1863/9 Gemarkung Kamenz - Auflösung RS

2025: 2.840€ Am Hutberg - Flst. 1863/5 und 1863/9 Gemarkung Kamenz - Auflösung RS

Bedarfsliste:

2026ff: 70.550 € Erwerb Flst. 200 Gemarkung Jesau  
 2026ff: 26.100€ Erwerb Flst. 200 Gemarkung Jesau (Abwasserbeiträge)  
 2026ff: 99.200€ Erwerb der Flächen im Bereich des ehem. Glaswerkes zur Revitalisierung und Neustrukturierung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	49.900	0	0	0	0	0	49.900,00
<b>Auszahlungen</b>	632.080	232.990	55.840	42.840	42.840	159.000	885.030,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-582.180	-232.990	-55.840	-42.840	-42.840	-159.000	-835.130,00

<b>5230100004 Denkmalschutz und -pflege - Kriegerdenkmäler, Gedenkstätten</b>							
Erläuterung Auszahlungen: 2022: Anbringen einer weiteren Gedenktafel - Gedenkstätte Herrental 3.500€ 2025: Kauf von 5 Lehrtafeln zur Erklärung der Lebenszyklen der Bienen 4.250€							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	390,00
<b>Auszahlungen</b>	0	3.500	0	0	4.250	0	35.315,16
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-3.500	0	0	-4.250	0	-34.925,16
<b>54101001001 Öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen</b>							
Erläuterung Einzahlungen: 2021: Zuwendungen ÖB Feigstraße f. den energiesparenden Umbau von 6 Leuchten 25.000€ (SUO Gründerzeitquartier) 2021: Zuwendungen ÖB Netzumrüstung Schönbach, Schwosdorf 4.000€ (RL Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld) 2022: Zuwendungen ÖB Neubau 2 Leuchtpunkte, Biehla, Alte Schulstraße 8-8a 2.500€ (RL Klimaschutzpr. im komm. Umfeld) 2022: Zuwendungen ÖB Ersatzneubau am Hofeweg Bernbruch 5.000€ (RL Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld) 2023: Zuwendungen ÖB Leuchtenumrüstung Garnisonsplatz 6.600€ (RL Klimaschutzpr. im komm. Umfeld, gültig bis 12/2022) 2023: Zuwendungen ÖB Neubau 2 Leuchtpunkte Wiesaer Kirchweg 70-72 3.000€ (RL Klimaschutzpr. im komm. Umfeld???) 2024: Zuwendungen ÖB Neubau Wiesaer Kirchweg 60 und 67 1.000€ (RL Klimaschutzpr. im komm. Umfeld???) 2024: Zuwendungen ÖB Straße Am Hutberg - Auswechslung von 8 Leuchtpunkten auf LED 6.400€ (Förderung ???) 2025: Zuwendungen ÖB Prietitzer Straße, Freileitung auf Erdkabel 6.000€ (Förderung???)							
Auszahlungen: 2021: ÖB Ersatzinvestition für den energiesparenden Umbau von 6 Leuchten Feigstraße 26-33 45.000€ 2021: ÖB Netzumrüstung Schönbach, Schwosdorf 20.000€ 2022: ÖB Neubau 2 Leuchtpunkte, Biehla, Alte Schulstraße 8-8a 12.500€ 2022: ÖB Ersatzneubau in der Hofestraße Bernbruch 25.000€ 2023: ÖB Leuchtenumrüstung Garnisonsplatz 33.000€ 2023: ÖB Neubau 2 Leuchtpunkte Wiesaer Kirchweg 70-72 -> Straßenzug ist dunkel 15.000€ 2024: ÖB Neubau Wiesaer Kirchweg 60 und 67 5.000 € 2024: ÖB Straße Am Hutberg, Auswechslern von 8 Leuchtpunkten auf LED 32.000€ 2025: ÖB Prietitzerstraße, Freileitung als Erdkabel, Umrüsten von 4 Leuchtpunkten auf LED 30.000€							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	29.000	7.500	9.600	7.400	6.000	0	115.000,00
<b>Auszahlungen</b>	65.000	37.500	48.000	37.000	30.000	0	417.411,08
<b>Zu-/Überschuss</b>	-36.000	-30.000	-38.400	-29.600	-24.000	0	-302.411,08

<b>54101014001 Jesauer Straße Ausbau</b>							
Erläuterung Einzahlungen aus Zuwendungen: 2026: 180.000€, 2027: 100.000€ Förderung nach Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (90%) ist zu prüfen! Auszahlungen Ausbau der Verkehrsanlage 2021: 25.000€ (Planung bis Phase 3) Bedarfsliste: 2026: 525.000€							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	227.211,71
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	-322.788,29
<b>54101018001 Neschwitzer Straße - Ersatzneubau Bushaltestellen</b>							
Erläuterung Einzahlungen Ersatzneubau der beiden Bushaltestellen: 2023: 37.500€ Zuwendungen RL ÖPNV, 2023: 18.000€ Zuwendungen VVO Auszahlungen: 2023: 75.000€ - Anlagen im Bau - Tiefbau							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	55.500	0	0	0	56.893,00
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-19.500	0	0	0	-18.107,00
<b>54101019002 Nordstraße - Kreisverkehr</b>							
Erläuterung: 2021: Grunderwerb T.v. Flst. 2257/16,2257/21,2271/12,2272/1,2272/3 Gemarkung Kamenz 26.000€							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	327.857,11
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0	453.289,06
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0	0	-125.431,95

**54101025001 Zwingerstraße - Ausbau**

Erläuterung Einzahlungen:  
 Förderprogramm "Lebendige Zentren" ZuwendungenLand  
 2023: 26.000€  
 2024: 153.000€

Auszahlungen:  
 Förderprogramm "Lebendige Zentren" (Anlagen im Bau - Tiefbau)  
 2023: 40.000€ Planung  
 2024: 230.000€ Ausführung

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	26.000	153.000	0	0	179.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	40.000	230.000	0	0	270.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-14.000	-77.000	0	0	-91.000,00

**54101034001 Bischofswerdaer Straße - Erneuerung Straße und Brücke**

Erläuterung Auszahlungen:  
 Erneuerung Bischofswerdaer Straße im Rahmen einer Ortsdurchfahrtsvereinbarung/Abrechnung durch das LRA (nur Eigenanteile)  
 2023: 60.000€  
 2024: 140.000€ (2022: VE für 2024 140.000€)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	60.000	140.000	0	140.000	215.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	-60.000	-140.000	0	-140.000	-215.000,00

**54101038001 Fabrikstraße - Ausbau**

Erläuterung Auszahlungen: 2021-2025: Auflösung RS je 1.600€

Bedarfsliste:

Zuwendungen Förderprogramm: 130.000€

Ausbau Fabrikstraße: 50.000€ Planung

Ausbau Fabrikstraße: 170.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	130.000,00
Auszahlungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	178.000,00
Zu-/Überschuss	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	-48.000,00

**54101041001 Goethestraße - Ausbau**

Erläuterung: Einzahlungen Straßenbaubeiträge 2021: 56.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	56.000	0	0	0	0	0	445.628,80
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	685.283,36
Zu-/Überschuss	56.000	0	0	0	0	0	-239.654,56

**54101043001 Jesauer Feldweg**

Erläuterung Auszahlungen: 2021-2025 je 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 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	-18.000,00

**54101061001 Kamenzer Straße - Ausbau**

Erläuterung Grunderwerb:

2021: 5.750€ Kamenzer Straße Lückersdorf - Auflösung RS neu  
 3.500€ Kamenzer Straße Lückersdorf Teil II - Auflösung RS  
 3.200€ Kamenzer Straße Lückersdorf Teil II - Auflösung RS  
 3.000€ Kamenzer Straße - Lückersdorf Teil III - Auflösung RS  
 4.500€ Kamenzer Straße Lückersdorf - Teil IV - Auflösung RS

2022: 5.750€ Kamenzer Straße Lückersdorf - Auflösung RS  
 1.000€ Kamenzer Straße Lückersdorf Teil II - Auflösung RS  
 500€ Kamenzer Straße Lückersdorf Teil II - Auflösung RS  
 500€ Kamenzer Straße Lückersdorf Teil III - Auflösung RS  
 750€ Kamenzer Straße Lückersdorf Teil IV - Auflösung RS

2023: 1.000€ Kamenzer Straße Lückersdorf Teil II - Auflösung RS  
 1.000€ Kamenzer Straße Lückersdorf Teil II - Auflösung RS  
 1.000€ Kamenzer Straße Lückersdorf Teil III - Auflösung RS  
 1.500€ Kamenzer Straße Lückersdorf TEIL IV - Auflösung RS

Bedarfsliste:

Einzahlungen: 700.000€ Zuwendungen

Auszahlungen: 50.000€ Planung  
1.300.000€ Ausführung

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	977.130,00
<b>Auszahlungen</b>	19.950	8.500	4.500	0	0	5.750 0	1.802.950,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-19.950	-8.500	-4.500	0	0	-5.750 0	-825.820,00

**54101064001 Weinbergstraße - Ausbau**

Erläuterung: Einzahlungen Straßenbaubeiträge 2021: 24.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	24.000	0	0	0	0	0 0	73.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	286.034,29
<b>Zu-/Überschuss</b>	24.000	0	0	0	0	0 0	-213.034,29

<b>54101072001 Haberkornstraße - Ausbau</b>							
Erläuterung Einzahlungen: 2023: 10.300 € Straßenausbaubeiträge							
Auszahlungen: 2021: 20.000 € Straßenschlussvermessung (AHK Straße)							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	10.300	0	0	0	119.650,30
<b>Auszahlungen</b>	20.000	0	0	0	0	0	665.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	0	10.300	0	0	0	-545.349,70
<b>54101082001 Am Flugplatz - Bau Bushaltestelle</b>							
Erläuterung: Einzahlungen Ersatzneubau von zwei Bushaltestellen (behindertengerecht)							
2025: 48.000€ ÖPNV							
2025: 22.500€ Zuwendungen von Zweckverband Verkehrsbund Oberelbe zu beantragen							
Auszahlungen: 2025: 100.000€ Anlagen im Bau - Tiefbau							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	70.500	0	70.500,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	100.000	0	100.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	-29.500	0	-29.500,00
<b>54101085001 Wisaer Kirchweg</b>							
Erläuterung Auszahlungen: 2021: Gemarkung Flurstück: 1536/2 7.500€							
2022: Gemarkung Flurstück 1536/2 1.600€							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	7.500	1.600	0	0	0	0	9.100,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.500	-1.600	0	0	0	0	-9.100,00



<b>54101086001 Alte Liebenauer Straße</b>							
Erläuterung Auszahlungen: 2021: Regulierung/Vermessung T.v. Flst. 55/12 Gemarkung Brauna 8.000€ 2022: Regulierung/Vermessung T.v. Flst. 55/12 Gemarkung Brauna 900€							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	900	0	0	0	0	8.900,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-900	0	0	0	0	-8.900,00
<b>54101090001 Bernsdorfer Straße - Neubau Bushaltestelle</b>							
Erläuterung Einzahlungen: 2022: 30.000€ Zuwendungen RL-ÖPNV Ersatzneubau einer barrierefreien Bushaltestelle 2022: 15.000€ Zuwendungen vom Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe Auszahlungen: 2022: 60.000€ Bau einer Bushaltestelle (i.V.m. Schulweg)							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
<b>54301004001 Pulsnitzer Straße - Neubau Bushaltestelle</b>							
Erläuterung: Einzahlungen Neubau einer behinderten gerechten Buswarte incl. Gehweg mit Einmündung Fabrikstraße: 2021: 20.000€ Konto 2751 RL-ÖPNV 2021: 12.500€ Konto 2753 Zuwendung VVO Auszahlungen: 2021: 50.000€ - Anlage im Bau - Tiefbau (i.V.m. Schulweg)							
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	32.500	0	0	0	0	0	32.500,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500,00

**54301006001 Ausbau Königsbrücker Straße - Gehweg Scheunenbereich**

Erläuterung:  
Einzahlungen:  
2023: 10.000€ Straßenbaubeiträge

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	10.000	0	0	0	241.350,54
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	305.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	10.000	0	0	0	-63.649,46

**54301010001 Macherstraße - Buswartehalle**

Erläuterung:  
Einzahlungen Bau der barrierefreien Bushaltestellen Macherplatz:  
2024: 48.000€ RL-ÖPNV  
2024: 22.500€ Zuwendung VVO

Auszahlungen:  
2024: 100.000€- Anlagen im Bau - Tiefbau

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	70.500	0	0	124.500,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	100.000	0	0	170.276,68
<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	-29.500	0	0	-45.776,68

**54601006001    Stiftstraße - Neubau Parkplatz im Bereich ehem. Bahnwärterhaus**

Erläuterung Einzahlungen:  
Fördermittel SUO-A "Am Stift" 57.300€

Auszahlungen:  
Ausbau Parkplatz am Stiftgäßchen 40.600€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	40.600	0	0	0	0	0	105.400,00
<b>Auszahlungen</b>	57.300	0	0	0	0	0	165.300,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-16.700	0	0	0	0	0	-59.900,00

**54601009001    Erweiterung P+R Platzes an Verkehrsstation**

Erläuterung: Einzahlungen Zuwendungen Erweiterung P+R Platz am Bahnhof

2021: 63 T€

2023: 495 T€

2024: 1350 T€

Förderung nach Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (90%)

Auszahlungen Erweiterung P+R Platz inkl. Brücke am Bahnhof

2021: 70.000€ Erwerb Flächen für P+R Parkplatz (ca. 1 ha Teilfläche inkl. Vermessung)

2022: 50.000€ (Planung Phase 3) + VE 550.000€ für 2023 + VE 1.500.000€ für 2024

2023: 550.000

2024: 1.500.000€

Vermerk: unter dem Vorbehalt der Fördermittelbewilligung

Bedarfsliste:

weiterer Grunderwerb ca. 280.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	63.000	0	495.000	1.350.000	0	0	2.250.391,00
<b>Auszahlungen</b>	70.000	50.000	550.000	1.500.000	0	2.050.000	2.540.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.000	-50.000	-55.000	-150.000	0	-2.050.000	-289.609,00

**5510100006 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Aufwertung Kleintiergehege Feigstraße**

Erläuterung:

Einzahlungen Aufwertung Kleintiergehege Feigstraße:

2021: 102.000€

2022: 33.300€

Auszahlungen Aufwertung Kleintiergehege Feigstraße:

2021: 153.400€

2022: 50.000€

Sanierung Pavillon, Ersatzneubau Wirtschaftsgebäude, Pflasterung der Zufahrt etc.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	102.000	33.300	0	0	0	0 0	312.867,26
<b>Auszahlungen</b>	153.400	50.000	0	0	0	0 0	455.326,70
<b>Zu-/Überschuss</b>	-51.400	-16.700	0	0	0	0 0	-142.459,44

**5510100009 Grün- und Parkanlagen - bewegliches Anlagevermögen**

Erläuterung:

Auszahlungen:

2021: Bänke und Papierkörbe aus Recyclingmaterial 5.500€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	5.500	0	0	0	0	0 0	8.054,18
<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.500	0	0	0	0	0 0	-8.054,18

**55101001001 Spielgeräte auf Spielplätze**

Erläuterung:

Auszahlungen:

2021: Bau eines Kletterbereiches und Rutsche die der Roten Mühle ähnlich sieht 25.000€

2021: Federwippen auf Lessingspielplatz, Elsterau 2 Fußballtore, 1 Federwippen 6.500

2022: Zschornau Am Mühlgraben Sandkasten, Dorfplatz Jesau Balanciergerät, Sonnenschein Balancierbalken 8.000€

2023: Hausdorf Federwippen, Kosakenbüschel Schaukel und Federwippen, Bebel-Platz Drehkarussell 8.000€

2024: Spielplatz Fichtestraße Bankkombination, Schiedel Federwippen 4.000€

2025: Spielplatz Biehla Federwippen, Spielplatz Cunnersdorf Wippe, Federwippen 3.500€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	31.500	8.000	8.000	4.000	3.500	0 0	55.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-31.500	-8.000	-8.000	-4.000	-3.500	0 0	-55.000,00

**55101008003 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad" - Ersatz defekte Geräte**

Erläuterung:

Auszahlungen:

2021: Ersatzbeschaffung Skatergerät -Fun Box (20.000€)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	20.000	0	0	0	0	0 0	23.800,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.000	0	0	0	0	0 0	-23.800,00

**55501000005 Stadtwald bewegliches Vermögen**

Erläuterung:

2021: 20.500€ Gatterbau

Waldort:

128c3 300m - Lagenholz

128d3 300 - Langenholz

203/203a20/203a19/203a11/203a15 1.300m - Lückersdorf

227b12 110m - Koitzsch

228a2 390m - Koitzsch

Tiefental 250m - Reichenau OS

2022: 20.700€

130b9,133a3 900m - Straßgräbchen

224b2 640m Reichenbach OS

226a3 320m - Koitzsch

203a5 400m Lückersdorf

227a3 420m - Koitzsch

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	47.827,30
<b>Auszahlungen</b>	20.500	20.700	0	0	0	0 0	138.586,04
<b>Zu-/Überschuss</b>	-20.500	-20.700	0	0	0	0 0	-90.758,74

**55501000006 Stadtwald - unbewegliches Vermögen**

Erläuterung:

2021: Waldflächenkauf (8.000€)

2022: Waldflächenkauf (8.000€)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	8.000	8.000	0	0	0	0 0	38.485,20
<b>Zu-/Überschuss</b>	-8.000	-8.000	0	0	0	0 0	-38.485,20

**57303010004 Bürger- u. sonstige Vereinsgebäude - Dorfgemeinschaftshaus Wiesa**

Erläuterung Einzahlungen:

1.935.000 € Zuwendungen im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen

davon voraussichtlich:

2024: 900.000 €

2025: 963.000 €

Auszahlungen:

2.150.000 € Gebäude und Außenanlagen

davon voraussichtlich:

2021: 80.000 € Planung

2024: 1.000.000 € Planung und Ausführung (VE 2022 für 2024)

2025: 1.070.000 € Planung und Ausführung (VE 2022 für 2025)

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	900.000	963.000	0 0	1.863.000,00
<b>Auszahlungen</b>	80.000	0	0	1.000.000	1.070.000	0 2.070.000	2.150.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-80.000	0	0	-100.000	-107.000	0 -2.070.000	-287.000,00

**57501001001 Tourismus - immaterielles Vermögen**

Erläuterung:

Kassen- und Ticketsoftware 35.000 EUR

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	35.000	0	0	0	0	0 0	14.573,95
<b>Zu-/Überschuss</b>	-35.000	0	0	0	0	0 0	-14.573,95

## 57501002002 Stadtmarketing/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:

2021: Contao-CMS-Modul Firmenverzeichnis 1.040 EUR

2021: Webcam für Hutbergbühne zur Beobachtung der Rhododendronblüten 2.000€

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE 2021 Gesamt VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.040	0	0	0	0	0	6.837,85
Zu-/Überschuss	-3.040	0	0	0	0	0	-6.837,85
Einzahlungen	14.075.210	7.683.080	3.817.280	9.820.130	4.123.330	0	64.511.313,84
Auszahlungen	17.255.380	10.534.380	4.867.860	10.897.040	5.086.290	3.528.590 15.481.000	86.943.950,82
Zu-/Überschuss	-3.180.170	-2.851.300	-1.050.580	-1.076.910	-962.960	-3.528.590 -15.481.000	-22.432.636,98

\*Hinweis: In der Investitionsübersicht sind nur Einzahlungen für Investitionstätigkeit ausgewiesen, die einer bestimmten Investitionsmaßnahme zugewiesen sind. Für einen Teil der investiven Schlüsselzuweisungen und verschiedene Erlöse aus Grunderwerb trifft das nicht zu.