

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

11134002005 Verwaltungsgebäude - Amtshauptmannschaft							
Erläuterung: Einzahlungen: 2025: 50.100 EUR L郑 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 L郑 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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

11161000001 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%)							
8.700 € Lizenz proDoppik Barkasse, BK-Adapter							
1.300 € Lizenz GDILine Warenwirtschaft Update							
13.100 € Lizenz Alliris 4, Online-Abstimmung, Schnittstelle DMS							

34.550 €							
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	0,00
Auszahlungen	34.550	20.300	22.700	0	0	0	133.600,00
Zu-/Überschuss	-34.550	-20.300	-22.700	0	0	0	-133.600,00

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

Erläuterung:

Auszahlungen:

2025: 15.000 EUR Ertüchtigung Ratsaal, flächendeckendes WLAN

1.500 EUR TSE Connect Box für Barkasse

6.500 EUR Videokonferenzsystem für Beratungsraum Pfortenstraße

2.000 EUR Ersatzbeschaffung Dokumentendrucker Meldebehörde

25.000 EUR

2026: 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Firewall KDN

	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	5.000	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-5.000	0	0	0	0	-30.000,00

11162000001 Ausstattung

Erläuterung:

Auszahlung:

2023: 41.697,39 EUR (AO+HE)

2025: 2.500 EUR Ziffernblatt Turmuhr Schönbach

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

12211000002 Allg. Ordnungsaufgaben - Fahrzeuge							
Erläuterung: Auszahlungen: 2028: 22.000 EUR Fahrzeug - Kauf des Leasingfahrzeuges Ordnungsamt							
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	22.000	0	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-22.000	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 Wehren									

11.550 EUR									
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	37.000	25.000	25.000	25.000	0	208.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	4.900	6.250	0	0	0	0	12.650,00
Auszahlungen	33.100	37.500	0	0	0	0	78.920,28
Zu-/Überschuss	-28.200	-31.250	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 Zeitbeleuchtung 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 Zeitbeleuchtung lt. Hygienekonzeption für alle Wehren 2026: im Zusammenhang mit dem Neubau des Gerätehauses 3.500 EUR Gefahrgutschrank 1.000 EUR Beamer							
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	1.050	2.250	0	0	0	0	4.550,00
Auszahlungen	2.100	4.500	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-1.050	-2.250	0	0	0	0	-5.450,00

12601002004 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrgerätehaus							
Erläuterung: Einzahlungen: Fördermittel lt. DRL-RLFw Festbetrag 2025: 325.000 € 2026: 325.000 € Auszahlungen: Feuerwehrgerätehaus 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	325.000	325.000	0	0	0	0	650.000,00
Auszahlungen	1.545.000	2.310.000	0	0	0	2.310.000	4.221.000,00
Zu-/Überschuss	-1.220.000	-1.985.000	0	0	0	-2.310.000	-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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	550	0	0	0	0	0	550,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	-550	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	201.000	0	0	0	0	201.000,00
Auszahlungen	0	460.000	0	0	0	0	460.000,00
Zu-/Überschuss	0	-259.000	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 Lüfterhaltung (Drucklüfterhaltung Bremsanlage) 2026: 5.000 EUR Lüfterhaltung (Drucklüfterhaltung Bremsanlage)							
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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

21111000001 Grundschohlen in öfentliche Trögerschoft allgemein - Schuloausstottung							
Erläuterung: 2025-2029: Ausstottung Grundschohlen je 32.000€							
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	160.000,00
Zu-/Überscho	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-160.000,00
25101001001 Lessing-Museum - Bestandsaufbo Sammlong							
Erläuterung: Einzahlungen: 2023: 562,50 € 2024: 560,00 € 2025 - 2029: Förderquote Kultorroom 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 Bestandsaufbo							
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	560	560	560	560	560	0	3.922,50
Auszahlungen	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	24.667,92
Zu-/Überscho	-6.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	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							
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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8	
230	230	230	230	230	0	0	1.605,00
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	7.750,00
-770	-770	-770	-770	-770	0	0	-6.145,00
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Zu-/Überschuss							
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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8	
0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.500	3.000	0	0	0	0	0	5.500,00
-2.500	-3.000	0	0	0	0	0	-5.500,00
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Zu-/Überschuss							

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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	110	110	110	110	110	0	772,50
Auszahlungen	500	3.000	500	500	500	0	6.645,20
Zu-/Überschuss	-390	-2.890	-390	-390	-390	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	110	110	110	110	110	0	550,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-390	-390	-390	-390	-390	0	-1.950,00

25101005002 DADA-Zentrum – Ausstattung							
Erläuterung: Auszahlungen: 2025: 2.000 EUR Grafikschränk							
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	28.100	8.500	0	0	0	0	172.300,00
Zu-/Überschuss	-28.100	-8.500	0	0	0	0	-172.300,00

28101001004 Veranstaltungen - Gebäude							
Erläuterung: Einzahlungen: Fördermittel L郑 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 SächtsGemO)) 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

36511000001 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	42.000	36.000	36.000	42.000	42.000	0	322.129,50
Zu-/Überschuss	-42.000	-36.000	-36.000	-42.000	-42.000	0	-322.129,50
36511008002 Kindergarten Biehla "Spatzennest" - Grund & Boden							
Erläuterung: Auszahlungen: 2025: 28.000 EUR Grunderwerb FS 46 Biehla - 880 qm EG Röseberg (Spielplatz Kita)							
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	28.000	0	0	0	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	0	-28.000	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 € Fertigstellung

7.325.000 €

Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	2.628.000	0	6.678.000,00
Auszahlungen	0	0	25.000	850.000	2.500.000	0	7.325.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	-850.000	128.000	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	4.382.950,00
Auszahlungen		800.000	3.365.000	1.550.000	495.000	0		0	6.540.000,00
Zu-/Überschuss		-165.830	-974.480	-478.250	-363.440	154.950		0	-2.157.050,00

42401000001 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	92.078,75
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-92.078,75
42401002004 Sportstätte Gelenau - Gebäude							
Erläuterung: NT 2024: Einzahlungen Pauschalförderung pro m² (1.856 € x 126 m² = 233.856 €): 2024: 116.900 € 2025: 116.900 € Auszahlungen: 2024: 233.800 € lt. Kostenberechnung							
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	116.900	0	0	0	0	0	233.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	233.800,00
Zu-/Überschuss	116.900	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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

42402000001 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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

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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 Hausanschlusstationen) / 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 Hausanschlusstationen) / 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	-187.917,00

52101000001 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, Kamenzer 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 Cunnersdorf 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
	1	2	3	4	5	7
						8
Einzahlungen	177.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
Auszahlungen	63.000	43.000	35.000	35.000	35.000	0
Zu-/Überschuss	114.500	-27.500	-19.500	-19.500	-19.500	0
						0
						3.769.400,00
						610.080,47
						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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 Verschwärmschirm (je 2.600 EUR) 2.500,00 € Verkehrszählmeßgerät 2026 – 2029: 2.100,00 € Verkehrsdisplay							
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 Stadttumbau 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	220.000	275.000	55.000	0	550.000,00
Auszahlungen	0	0	80.000	750.000	0	0	830.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	140.000	-475.000	55.000	0	-280.000,00
54101019002 Nordstraße							
Erläuterung: Auszahlungen: 2025: 26.000 Grunderwerb Nordstraße - ca. 400 qm zu erwerbende Straßenfläche							
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	360.000	0	0	0	0	400.000,00
Auszahlungen	0	540.000	0	0	0	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0	0	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	0	7.200,00
Zu-/Überschuss	-3.600	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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	0	-135.000,00

54101089001 Teichstraße - Sanierung der Brücke							
Erläuterung: Sanierung Brücke Teichstraße zw. Schiedel und Deutshbaselitz; über Schw. Elster Einzahlungen: RL-KStB 2025: 266.000 € Auszahlungen: 2025: 370.000 €							
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	266.000	0	0	0	0	0	266.000,00
Auszahlungen	370.000	0	0	0	0	0	370.000,00
Zu-/Überschuss	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000,00
54101096001 Kamenzer Berg Liebenau - Buswartehalle							
Erläuterung: Einzahlungen: 2025: 37.500 € Fördermittel RL-ÖPNV 2025: 18.000 € Fördermittel VVO Auszahlungen: Kamenzer Berg Liebenau - Ersatzneubau Buswartehalle 2024: 10.000 € 2025: 70.000 €							
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	55.500	0	0	0	0	0	55.500,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-14.500	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8	
Einzahlungen	0	0	64.000	0	0	0	0	64.000,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	70.000	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-6.000	0	0	-70.000	0	-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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8	
Einzahlungen	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000,00
Auszahlungen	10.000	0	100.000	0	0	100.000	0	118.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-15.000	0	0	-100.000	0	-33.000,00

54301008001 Hohe Straße							
Erläuterung: Einzahlungen: Zuwendungen Stadtumbau Fördersatz: 2/3 2026: 13.300 €							
Auszahlungen: Gehweg Hohe Straße - Anbindung Pflegeheim 2026: 20.000 €							
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	13.300	0	0	0	0	13.300,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-6.700	0	0	0	0	-6.700,00
54301009001 Ortsdurchfahrt Gelenau - Radweg							
Erläuterung: Einzahlungen: Fördermittel RL-KStB (FQ: 90%) 2026: 150.000€							
Auszahlungen: Ausbau Ortsdurchfahrt Gelenau - Radweg 2026: 200.000€							
	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	150.000	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	1.030.400	1.288.000	257.600	0	0	2.576.000,00
Auszahlungen	350.000	1.900.000	550.000	0	0	1.900.000	2.800.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-869.600	738.000	257.600	0	-1.900.000	-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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	28.000	0	0	0	0	0	28.000,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-17.000	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	14.400	0	0	0	0	0	14.400,00
Auszahlungen	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	58.000,00
Zu-/Überschuss	-11.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-43.600,00

55101002001 Krabatspielplatz - Spielgeräte

Erläuterung:
Auszahlungen:
2025: 50.000 EUR Neubau Spielgeräte
2026: 50.000 EUR Neubau Spielgeräte

	Ansatz 2025 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	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 Gelände							
	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.300	27.000	11.000	0	0	0	91.150,00
Zu-/Überschuss	-17.300	-27.000	-11.000	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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	61.364,50
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-61.364,50

57302000001 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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 1	Ansatz 2026 2	Planwert 2027 3	Planwert 2028 4	Planwert 2029 5	Gesamt VE 2025 Gesamt VE 2026 7	Gesamt Invest. 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	37.511.153,00
Auszahlungen	6.916.700	11.887.450	3.702.800	2.648.600	2.946.600	4.950.000 600.000	53.511.599,46
Zu-/Überschuss	-2.454.540	-5.489.540	-201.290	-1.742.000	62.190	-4.950.000 -600.000	-16.000.446,46

