

Investitionsübersicht

11134001004 Wanderschutzhütten

Erläuterung:

Einzahlungen:

2023-2027: 10 TEUR p.a. Dresdner Heidebogen, Regionalbudget -FQ: 80 %

Auszahlungen:

2023-2027: 12 TEUR p.a. Bau von Wanderschutzhütten (Maßnahme erfolgt nur mit Bewilligung der Fördermitteln - max. Antragssumme 12.500 EUR)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0 0	50.000,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0 0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0 0	-25.000,00

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:

2023 - 2027: Ausbau/Herstellung der baulichen Anlagen auf den Wertstoffcontainerplätzen je 5.000 € p.a.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0 0	25.000,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0 0	33.113,64
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0 0	-8.113,64

1116100001 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - immaterielle Vermögensgegenstände Erläuterung: Auszahlungen: 2023: 27.000 EUR Lizenzen VOIS / MESO+GESO 4.000 EUR Lizenzen Microsoft Server 2022, Ablösung veraltete Windows 2021+R2 Systeme 2.500 EUR Lizenzen Module OZG 33.500 EUR 2024: 15.000 EUR Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	33.500	15.000	0	0	0	0 0	103.707,13
Zu-/Überschuss	-33.500	-15.000	0	0	0	0 0	-103.707,13
1116100002 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterung: Auszahlungen: 2023: 6.000 EUR 3 Stück Microsoft Surface + Tastatur + Pen + Office (Bauverwaltung) 2024: 15.000 EUR Server Hardware (Exchange, SQL)							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	6.000	15.000	0	0	0	0 0	56.822,64
Zu-/Überschuss	-6.000	-15.000	0	0	0	0 0	-56.822,64
1116200001 Ausstattung Erläuterung: Auszahlung: 2023: Beschaffung Voting-Anlage Ratssaal 4.400 EUR Ultra-Kurzstanz Laser Projektor Ratssaal 2.900 EUR Verdunklungsanlage Ratssaal 16.000 EUR Sonnenschutz Ratssaal 8.000 EUR <u>31.300 EUR</u>							

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	31.300	0	0	0	0	0 0	46.000,00
Zu-/Überschuss	-31.300	0	0	0	0	0 0	-46.000,00
1221100001 Allg. Ordnungsaufgaben - Geschwindigkeitsdisplay							
Erläuterung: Auszahlungen: 2023: 9.000 EUR 3 Geschwindigkeitsdisplays 7.140 EUR 6 Funkgeräte inkl. Zubehör							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	16.140	0	0	0	0	0 0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.140	0	0	0	0	0 0	0,00
1260100001 Brandschutz allgemein - Geräte und Hilfsmittel							
Erläuterung: Einzahlung: 2023: Förderung RLFwF 950 EUR Beschaffung Hochpallettenhubwagen 1.350 EUR Regalsystem OG0035 Büro Gerätewart (ehem. Schlafzimmer) 850 EUR Digitales Führungsmittel Stadtwehrleiter iPad Auszahlung: 2023: 1.900 EUR Beschaffung Hochpalettenhubwagen 2.700 EUR Regalsystem (Raum ehemals Schlafstube) 1.700 EUR Digitales Führungsmittel Stadtwehrleiter iPad							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	3.150	0	0	0	0	0 0	8.150,00
Auszahlungen	6.300	0	0	0	0	0 0	28.879,81
Zu-/Überschuss	-3.150	0	0	0	0	0 0	-20.729,81

1260100003 Brandschutz allgemein - Hydranten

Erläuterung:

Auszahlungen:

2023: 24.000 EUR Ost-, Hoyerswerdaer Straße- und Hohe Straße

2023-2027: je 25.000 EUR Havarie-Hydranten

2024-2027 je 12.000 EUR Hydranten Baumaßnahmen

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	49.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0 0	317.265,46
Zu-/Überschuss	-49.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0 0	-317.265,46

1260100005 Brandschutz allg. - Löschwasserversorgung (außer Hydranten)

Erläuterung:

Auszahlungen:

2023: 10 x Einfriedung Löschteiche 100.000 €

2024: 10 x Einfriedung Löschteiche 100.000 €

(Reihenfolge nach Priorität)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0 0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0 0	-200.000,00

12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt - Geräte und Hilfsmittel

Erläuterung:

Einzahlungen:

2023: 875 EUR Beschaffung Gerätesatz Absturzsicherung

1.050 EUR Beschaffung Schleifkorbtrage DLA(K) 23-12

1.250 EUR Beschaffung 2 x iPad Cellular 256 GB (KdoW + MZF/EIW 1)

= 3.175 EUR

2024: 1.500 EUR Beschaffung Pedalschneider (Holmatro Minischneidgerät)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	33.000	0	0	65.000	115.000	0 0	503.000,00
Auszahlungen	98.000	0	0	140.000	180.000	0 0	1.613.848,61
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	-75.000	-65.000	0 0	-1.110.848,61
12601002001 Ortsfeuerwehr Wiesa - Geräte und Hilfsmittel							
Erläuterung:							
Einzahlungen: Richtlinie Feuerwehrförderung (50 %)							
2023: 450 EUR Multipick Ultimate Öffnungskoffer Profi							
800 EUR Akku LED Leuchte RL5 2000 Rosenbauer							
Auszahlungen:							
2023: 900 EUR Multipick Ultimate Öffnungskoffer Profi							
1.600 EUR Akku LED Leuchte RL5 2000 Rosenbauer							
2.500 EUR Bildschirm 24/7 normgerecht für Alarmierungssystem und PC Sharp PN-R426 42 Zoll Display inkl. Sharp PNZB03PC Mini OPS Modul							
<i>Bedarfsliste Einzahlungen: (2028) Wärmebildkamera (5.000€)</i>							
<i>Bedarfsliste Auszahlungen: (2028) Wärmebildkamera (10.000 €)</i>							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1.250	0	0	0	0	0 0	6.800,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0 0	17.417,63
Zu-/Überschuss	-3.750	0	0	0	0	0 0	-10.617,63
12601002004 Ortsfeuerwehr Wiesa - Feuerwehrgerätehaus							
Erläuterung:							
Einzahlungen: Fördermittel lt. DRL-RLFw / Festbetrag							
2025: 325.000 EUR							
2026: 325.000 EUR							
Auszahlungen: Feuerwehrgerätehaus mit 3 Stellplätzen / Neubau inkl. Abbruch und Herstellung der Freianlagen							
2023: 155.000 EUR							
2024: 150.000 EUR							
2025: 1.545.000 EUR							
2026: 2.310.000 EUR							

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	325.000	325.000	0	0 0	650.000,00
Auszahlungen	155.000	150.000	1.545.000	2.310.000	0	0 1.545.000	4.221.000,00
Zu-/Überschuss	-155.000	-150.000	-1.220.000	-1.985.000	0	0 -1.545.000	-3.571.000,00
12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Geräte und Hilfsmittel							
Erläuterung:							
Einzahlungen: Zuwendungen Richtlinie für Feuerwehrförderung:							
2023: 3.750 EUR Zuwendung für Hebekissensatz VETTER S-Trec							
2026: 4.000 EUR Zuwendungen für Wärmebildkamera							
Auszahlungen:							
2023: 7.500 EUR Beschaffung von Hebekissensatz VETTER S-Trec							
2026: 8.000 EUR Wärmebildkamera Bullard Eclipse LDX mit KFZ Ladung und Ersatzakku Model Kamenz-Stadt							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	3.750	0	0	4.000	0	0 0	16.750,00
Auszahlungen	7.500	0	0	8.000	0	0 0	11.453,26
Zu-/Überschuss	-3.750	0	0	-4.000	0	0 0	5.296,74
12601003002 Ortsfeuerwehr Bernbruch - Feuerwehrfahrzeuge							
Erläuterung:							
Einzahlungen: Zuwendungen Richtlinie für Feuerwehrförderung:							
2023: 27.000 EUR Zuwendung für MTW mit Führungsausstattung							
Auszahlungen:							
2023: 100.000 EUR MTW mit Führungsunterstützung							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	27.000	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0 0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-73.000	0	0	0	0	0 0	-100.000,00

12601009002 Ortsfeuerwehr Brauna - Feuerwehrfahrzeuge

Erläuterung:

Einzahlungen: Zuwendung Richtlinie Feuerwehrförderung

2026: 201.000 LF 10 mit Schiebleiter

Auszahlungen:

2026: 400.000 EUR Beschaffung LF10 mit Schiebeleiter

*Bedarfsliste Einzahlungen: (2028) Zuwendungen Richtlinie Feuerwehrförderung f. Multifunktionsanhänger (6.000€)**Bedarfsliste Auszahlungen: (2028) Beschaffung eines Multifunktionsanhängers (12.000€)*

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	201.000	0	0 0	207.000,00
Auszahlungen	0	0	0	440.000	0	0 0	412.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-239.000	0	0 0	-205.000,00

12601009005 Ortsfeuerwehr Brauna - Zisterne

Erläuterung: → unter dem Vorbehalt der Fördermittelbewilligung

Einzahlung:

2023: 165.000 EUR (RLFw 75%)

Auszahlung:

2023: 220.000 EUR OFW Brauna / Neubau Löschwasserzisterne Petershain

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	165.000	0	0	0	0	0 0	103.500,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	0 0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0	0 0	-116.500,00

12601010001 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf - Geräte und Hilfsmittel

Erläuterung:

Einzahlungen: Zuwendung Richtlinie Feuerwehrförderung

2023: 500 EUR Beamer

Auszahlungen:

2023: 1.000 EUR Beschaffung Beamer

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	500	0	0	0	0	0 0	5.950,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0 0	7.434,49
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0 0	-1.484,49
2111100001 Grundschulen in öffentliche Trägerschaft allgemein - Schulausstattung							
Erläuterung: 2023-2027: Ausstattung Grundschulen je 32.000 EUR (Verteilung je nach Bedarf)							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0 0	185.000,00
Zu-/Überschuss	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0 0	-185.000,00
21111001001 Grundschule Am Gickelsberg - Schulausstattung							
Erläuterung: Auszahlungen 2023: 25.000 EUR Installation Klimaanlage Digitalpakt Schulen: 15.300 EUR WLAN 17 Räume 3.500 EUR 1 Robotikset 24.000 EUR 4 digitale Tafeln 42.800 EUR							
Anmerkung Finanzbereich: Laut Übersicht über die Fördermaßnahme "Digitalpakt" des Fachbereiches Jugend und Soziales wird für die Ausstattung ein Betrag i.H.v. 40.250 EUR benötigt. Ansatz 2022: 30.230 EUR --> als HE nach 2023 Ansatz 2023: 10.020 EUR = 40.250 EUR (Für die Differenz von 2.550 EUR muss eine Deckung gefunden werden)							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	131.830,00
Auszahlungen	35.020	0	0	0	0	0 0	114.932,44
Zu-/Überschuss	-35.020	0	0	0	0	0 0	16.897,56

2111001002 Grundschule Am Gickelsberg - Gebäude

Erläuterung:

Einzahlungen:

Anmerkung Finanzbereich: Laut Übersicht über die Förderung des Digitalpakt des Fachbereiches Jugend und Soziales belaufen sich die Gesamtfördermittel für die GS am Gickelsberg auf 51.970 EUR. Diese wurden 2022 als Ansatz eingestellt und müssen in das HHJ 2023 als HE übertragen werden. Ein neuer Ansatz in 2023 ist nicht gerechtfertigt.

Auszahlungen:

Digitalpakt Schulen - Herstellung passiver Infrastruktur

Anmerkung Finanzbereich: Laut Übersicht des Fachbereiches Jugend und Soziales über die Förderung zum Digitalpakt belaufen sich die Gesamtkosten für den baulichen Bereich auf 97.720 EUR. Der Ansatz war 2022 eingestellt. Die am Ende des HHJ 2022 verbleibenden Mittel müssen somit als HE nach 2023 übertragen werden. Somit ist keine Ansatzbildung in 2023 erforderlich.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	134.170,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	198.928,51
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0 0	-64.758,51

2111002007 Grundschule Am Forst - Gebäude

Erläuterung:

Auszahlungen:

Digitalpakt Schulen - Herstellung passiver Infrastruktur

Anmerkung Finanzbereich: Laut Übersicht des Fachbereiches Jugend und Soziales über die Förderung zum Digitalpakt belaufen sich die Gesamtkosten für den baulichen Bereich auf 212.100 EUR. 2021 waren 97.530 TEUR und 2022 45.540 TEUR Ansätze eingestellt. Hinzu kam ein vorzeitiger ÜPL in 2021 über 76.270 EUR (97.530+45.540+76.270= 219.340) Somit wurden mehr Mittel bereits eingestellt. Die am Ende des HHJ 2022 verbleibenden Mittel können noch nach 2023 als HE übertragen werden und stehen für restliche Arbeiten zur Verfügung. Somit ist keine Ansatzbildung in 2023 erforderlich.

Bedarfsliste Einzahlungen: (2028) 295.000 EUR Förderung Neubau Aula

Bedarfsliste Auszahlungen: (2028) 590.000 EUR Neubau Aula

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	626.282,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	1.410.042,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0 0	-783.760,90

21111003001 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Schulausstattung

Erläuterung:

Einzahlungen:

Anmerkung Finanzbereich: Laut Übersicht des Fachbereiches Jugend und Soziales über die Förderung zum Digitalpakt belaufen sich die Gesamtfördermittel für die GS Wiesa auf 16.250 EUR. Dieser Ansatz wurde 2022 gebildet und muss somit als HE nach 2023 übertragen. Ein neuer Ansatz in 2023 ist nicht gerechtfertigt.

Auszahlungen:

2023: 17.000 EUR Garderobenschränke für 112 Schüler

Digitalpakt Schulen - Ausstattung 9.900 EUR WLAN 11 Räume

12.000 EUR 2 digitale Tafeln

21.900 EUR

Anmerkung Finanzbereich: Laut Übersicht des Fachbereiches Jugend und Soziales über die Förderung zum Digitalpakt belaufen sich die Aufwendungen für die Ausstattung für die GS Wiesa auf 20.250 EUR. 2022 wurde ein Ansatz i.H.v. 20.150 EUR gebildet. Dieser ist als HE nach 2023 zu übertragen. Ein neuer Ansatz in 2023 ist somit lediglich i.H.v. 100 EUR gerechtfertigt.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	69.950,00
Auszahlungen	17.100	0	0	0	0	0 0	89.789,21
Zu-/Überschuss	-17.100	0	0	0	0	0 0	-19.839,21

21111003002 Grundschule "Sophie Scholl" Wiesa - Gebäude

Erläuterung:

Einzahlungen:

2023: 53.320 EUR Fördermittel Digitalpakt Schulen Festbetrag

Anmerkung Finanzbereich Laut Übersicht des Fachbereiches Jugend und Soziales über die Förderung zum Digitalpakt belaufen sich die Gesamtfördermittel im baulichen Bereich für die GS Wiesa auf 33.550 EUR. Dieser wurde fast vollständig 2022 gebildet (33.170) und muss somit als HE nach 2023 übertragen werden. Ein neuer Ansatz in 2023 ist somit nur i.H.v. 380 EUR gerechtfertigt.

Auszahlungen:

2023: 35.000 EUR Errichtung Carport/Garage für Arbeitsmaterialien des HM

Digitalpakt Schulen - Herstellung passiver Infrastruktur 74.960 €

Anmerkung Finanzbereich: Laut Übersicht des Fachbereiches Jugend und Soziales über die Förderung zum Digitalpakt belaufen sich die Auszahlungen für den baulichen Bereich für die GS Wiesa auf 74.954 EUR. 2022 wurde ein Ansatz i.H.v. 72.480 gebildet. Somit muss der Rest aus 2022 als HE nach 2023 übertragen werden. Ein neuer Ansatz in 2023 ist maximal i.H.v. 2.474 EUR berechtigt.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	380	0	0	0	0	0 0	86.490,00
Auszahlungen	37.480	0	0	0	0	0 0	149.913,91
Zu-/Überschuss	-37.100	0	0	0	0	0 0	-63.423,91

2111004001 Grundschule Schönteichen - Schulausstattung

Erläuterung:

Einzahlung:

2024: Zuwendungen Digitalpakt Schulen Ausstattung: 6.192,47 EUR

Anmerkung Finanzverwaltung: Laut Übersicht des Fachbereiches Jugend und Soziales über die Förderung zum Digitalpakt belaufen sich die Zuwendungen für die Ausstattung für den kompletten Bescheid des Digitalpaktes (367.964,93 EUR) auf 127.250,47 EUR. 120.930 EUR sind bereits über die anderen Schulen in die jeweiligen Ansätze gebracht worden. Somit verbleibt für die GS ST ein Ansatz i.H.v. 6.192,47 EUR.

Auszahlungen:

2024: Digitalpakt Schulen Ausstattung

14.400 EUR WLAN 16 Räume

12.000 EUR 2 digitale Tafeln

26.400 EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	6.190	0	0	0	0 0	92.200,00
Auszahlungen	0	26.400	0	0	0	26.400 0	56.403,14
Zu-/Überschuss	0	-20.210	0	0	0	-26.400 0	35.796,86

2111004002 Grundschule Schönteichen - Gebäude

Erläuterung:

Einzahlungen:

2024: Zuwendungen Digitalpakt Schulen IT-Infrastruktur: 57.772,47 EUR

Anmerkung Finanzverwaltung: Für den Bereich Ausstattung sind für den kompletten Bescheid des Digitalpaktes (367.964,93 EUR) 240.950 EUR vorgesehen worden. 183.050 EUR sind bereits über die anderen Schulen in die jeweiligen Ansätze gebracht worden. Somit verbleibt für die GS ST ein Ansatz i.H.v. 57.772,47 EUR.

Auszahlungen:

Digitalpakt Schulen - Herstellung passiver Infrastruktur

2023: 25.000 €

2024: 30.000 €

Bau/Umbau bzw. Neubau Grundschule Schönteichen zweizügig

2023ff Vorplanung mit Kostenschätzung (Finanzierung aus HE 2022: 219T€)

Bedarfsliste Einzahlungen: Fördermittel Schulinfra, Fördersatz: 60%
 2028: 1,8 Mio. €
 2029: 4,2 Mio. €
 2030: 0,6 Mio. €
 Bedarfsliste Auszahlungen:
 2028: 3 Mio. €
 2029: 7 Mio. €
 2030: 1 Mio. €
 Nutzung Albert-Schweitzer-Haus - Instandsetzung Konto: 4211700
 2028: 50 T€
 2029: 50 T€
 2023: 50 T€

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	57.770	0	0	0	0 0	6.093.909,00
Auszahlungen	25.000	30.000	0	0	0	30.000 0	7.105.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	27.770	0	0	0	-30.000 0	-1.011.091,00

25101001001 Lessing-Museum - Bestandsaufbau Sammlung

Erläuterung:
 Einzahlungen: Förderquote Kulturraum ca. 22,5%
 2023-2027: je 560 EUR

Auszahlungen:
 2023-2027: je 2.500 EUR für Bestandsaufbau Sammlung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	560	560	560	560	560	0 0	40.793,25
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0 0	55.151,07
Zu-/Überschuss	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	0 0	-14.357,82

25101001002 Lessing-Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:
 Auszahlungen:
 2023: 1.000 EUR Laptop
 800 EUR Beamer

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.																																								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00																																								
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0 0	21.800,00																																								
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	0 0	-21.800,00																																								
25101001004 Lessingmuseum - Gebäude																																															
Erläuterung:																																															
Einzahlungen:																																															
Fördermittel von Land und Bund BMK / Fördersatz: 100% Fördermittel Stadtumbau (2/3 Förderung) für die Kofinanzierung des Eigenanteils																																															
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Bund</td> <td style="width:15%;">Land</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>(NT 2022: 180.000 €</td> <td>20.000 €)</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>2023: 470.000 €</td> <td>480.000 €</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>2024: 600.000 €</td> <td>650.000 €</td> <td>2024: 400.000 EUR</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>2025: 100.000 €</td> <td>100.000 €</td> <td>2025: 200.000 EUR</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>									Bund	Land						(NT 2022: 180.000 €	20.000 €)							2023: 470.000 €	480.000 €							2024: 600.000 €	650.000 €	2024: 400.000 EUR						2025: 100.000 €	100.000 €	2025: 200.000 EUR					
	Bund	Land																																													
(NT 2022: 180.000 €	20.000 €)																																														
2023: 470.000 €	480.000 €																																														
2024: 600.000 €	650.000 €	2024: 400.000 EUR																																													
2025: 100.000 €	100.000 €	2025: 200.000 EUR																																													
Auszahlungen: Umbau Lessingmuseum																																															
2023: 950.000 EUR																																															
2024: 1.250.000 EUR																																															
2025: 200.000 EUR																																															
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.																																								
Einzahlungen	950.000	1.650.000	400.000	0	0	0 0	3.000.000,00																																								
Auszahlungen	950.000	1.850.000	500.000	0	0	1.850.000 500.000	3.300.000,00																																								
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-100.000	0	0	-1.850.000 -500.000	-300.00,00																																								
25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung - Bestandsaufbau Sammlung																																															
Erläuterung:																																															
Einzahlungen: Kulturraum / Förderquote ca. 22,5%																																															
2023-2027: je 230 EUR p.a.																																															
Auszahlungen:																																															
2023- 2027: je 1.000 EUR p.a. Sammlungsaufbau																																															

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	230	230	230	230	230	0 0	1.760,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0 0	14.428,00
Zu-/Überschuss	-770	-770	-770	-770	-770	0 0	-12.668,00
25101002002 Stadtgeschichtliche Sammlung - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erläuterung: Einzahlungen: lt. FördRL K/K - Fördersatz 80% 2026 272.000 EUR							
Auszahlungen: 2023: 1.000 EUR Laptop 10.000 EUR Vitrine Kaiser Karl der VI 2026: 340.000 EUR Neugestaltung Dauerausstellung Stadtgeschichte							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	272.000	0	0 0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	340.000	0	0 0	366.652,16
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	-68.000	0	0 0	-366.652,16
25101004004 Sakralmuseum St. Annen - Kunstgegenstände							
Erläuterung: Einzahlungen: Förderquote ca. 22% 2023-2027: je 110 EUR p.a.							
Auszahlungen: 2023-2027: je 500 EUR p.a. Sammlungsaufbau 2024: 3.000 EUR Vitrine für Galerie							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	110	110	110	110	110	0 0	1.842,02
Auszahlungen	500	3.500	500	500	500	0 0	21.158,50
Zu-/Überschuss	-390	-3.390	-390	-390	-390	0 0	-19.316,48

25201000001 Archiv - Bestandsaufbau Sammlung

Erläuterung:

2023-2027: je 2.000 EUR p.a. Sammlungsaufbau

Bedarfsliste: (2027) Vorplanung Erweiterung des Archivs
(2028 ff) Realisierung (50.000 EUR)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0 0	69.645,15
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 0	-69.645,15

28101001001 Veranstaltungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:

Auszahlungen:

2023: 85.000 EUR Tonanlage inkl. Zubehör Theatersaal
3.000 EUR Prüfgerät f.d. Prüfung ortsveränderlicher Geräte

2024: 37.000 EUR Bühnenmonitoring

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	88.000	37.000	0	0	0	0 0	204.769,21
Zu-/Überschuss	-88.000	-37.000	0	0	0	0 0	-204.769,21

28101001004 Veranstaltungen - Gebäude

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel LZP lebendige Zentren / Fördersatz 2/3

2023: 66.000 EUR

2024: 363.999 EUR

2025: 363.000 EUR

Auszahlungen: Stadttheater - Bandschutz und Glasdach

2023: 100.000 EUR

2024: 550.000 EUR

2025: 550.000 EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	66.000	363.000	363.000	0	0	0 0	792.000,00
Auszahlungen	100.000	550.000	550.000	0	0	550.000 550.000	1.233.418,22
Zu-/Überschuss	-34.000	-187.000	-187.000	0	0	-550.000 -550.000	-441.418,22
28101001005 Veranstaltungen - Hutbergbühne Kamenz							
Erläuterung: Auszahlungen: 2023: 5.000 EUR Ausbau Rollstuhlzuwegung zu Rollstuhlplattform 2024: 4.000 EUR Ertüchtigung Zaun oberhalb der Traversen / Absicherung des Steilhanges (oberhalb WC Container)							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	5.000	4.000	0	0	0	0 0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	0	0	0	0 0	0,00
28101004001 800 Jahre Kamenz							
Erläuterung: Auszahlungen: 2023: 3.000 EUR Herstellung und Platzierung von mannshohen Buchstaben/Zahlen/Worten bzw. Wortgruppen im Außenbereich als Werbung und Fotomotiv (800 = ca 600 EUR / JAHRE = ca. 700-800 EUR / KAMENZ = 800 EUR (wenn möglich 2 x den Schriftzug errichten))							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0 0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0 0	0,00
36511000001 Eigene Kitas allgemein - Ausstattung							
Erläuterung: Auszahlungen: 2023-2027: 60.000 EUR p.a. Ausstattung Kitas (Vergabe je nach Bedarf)							

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0 0	443.803,43
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0 0	-443.803,43
36511002002 Kita "Sonnenschein" - Gebäude							
Erläuterung: Investitionsentscheidung unter Vorbehalt der Kitakonzeption							
Einzahlungen:							
Fördermittel EFRE und Stadtumbau / Fördersatz: 9/10							
Containerlösung 2023: 255.000 €							
2024: 1.275.000 €							
2025: 595.000 €							
2026: 595.000 €							
Umzug Kita Sonnenschein in alte Kita Kunterbunt 2026: 90.000 €							
Sanierung und evtl. Anbau 2024: 127.500 €							
2025: 552.500 €							
2026: 1.275.000 €							
2027: 1.700.000 €							
Rückzug in Kita Sonnenschein 2027: 90.000 €							
Auszahlungen:							
Containerlösung 2023: 300.000 €							
2024: 1.500.000 €							
2025: 700.000 €							
2026: 700.000 €							
Umzug Kita Sonnenschein in alte Kita Kunterbunt 2026: 100.000 €							
Sanierung und evtl. Anbau 2024: 150.000 €							
2025: 650.000 €							
2026: 1.500.000 €							
2027: 2.000.000 €							
Rückzug in Kita Sonnenschein 2027: 100.000 €							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	255.000	1.402.500	1.147.500	1.960.000	1.790.000	0 0	6.555.000,00
Auszahlungen	300.000	1.650.000	1.350.000	2.200.000	2.000.000	1.650.000 0	7.754.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-247.500	-202.500	-240.000	-210.000	-1.650.000 0	-1.199.000,00

36511004002 Kinderhaus "Kunterbunt" - Gebäude

Erläuterung:

Einzahlungen: Neubau Kita Kunterbunt

2023: 68.200 €EUR

Auszahlungen: Neubau Kita Kunterbunt

2023: 120.000 EUR (Vorplanung mit Kostenschätzung)

Bedarfsliste Einzahlungen:

Fördermittel Abbruch ehem. Kita Pfiffikus: (2028) 93.700 EUR (Stadtumbau / Fördersatz: 2/3)

Fördermittel Neubau (2028) 1.967.500 EUR

(2029) 1.168.000 EUR

Bedarfsliste Auszahlungen:

Abbruch ehem. Kita Pfiffikus (2028) 170.000 EUR

Neubau Kita Kunterbunt (2028) 3.330.000 EUR

(2029) 1.850.000 EUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	68.200	0	0	0	0	0 0	3.203.700,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0 0	5.470.000,00
Zu-/Überschuss	-51.800	0	0	0	0	0 0	-2.266.300,00

42401000001 Sportstätten allgemeines - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:

Auszahlungen:

2023-2027: je 12.000 EUR p.a. Ersatzbeschaffungen defekter Ausstattung (nach Bedarf)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
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

42401003003 Stadion der Jugend - Ausstattung

Erläuterung:

Auszahlungen:

2023: 14.000 EUR Rasentraktor inkl. Schiebeschild, Streuer, Dreiseitenkipper-Anhänger

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0 0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0	0 0	0,00

42401004004 Sportzentrum Thonberg - Gebäude und Grundstücke

Erläuterung:

Auszahlungen:

2023: 10.000 EUR Erneuerung Brunnen (Vorr. Kosten: 20 TEUR → Förderung über Verein (50%) → = Zuschuss i.H.v. 50% = 10 TEUR)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0 0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0 0	0,00

42401005001 Sportzentrum Deutschbaselitz - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

2023: 10.000 EUR Beschaffung Rasentraktor

50.000 EUR Ertüchtigungen Brandschutz

2026: 20.000 EUR Mähroboter

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0 0	30.000,00
Auszahlungen	60.000	0	0	20.000	0	0 0	221.469,99
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	-20.000	0	0 0	-191.469,99

42401005004 Sportzentrum Deutschbaselitz - Gebäude und Grundstück

Erläuterung:

Auszahlung:

2023: 37.000 EUR Neubau Brunnen inkl. Beregnungsanlage (vorr. Kosten: 74 TEUR → Fördermittel über Verein (50%Förderung) → = Zuschuss i.H.v. 50% = 37 TEUR

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	37.000	0	0	0	0	0 0	0,00
Zu-/Überschuss	-37.000	0	0	0	0	0 0	0,00

42402000001 Schwimmhalle mit Freibecken

Erläuterung:

Auszahlung: HE aus 2022 i.H.v. 656.000 EUR

51102005001 Stadtumbaugebiet "Am Stift" - Zuweisungen für private Baumaßnahmen Pulsnitzerstraße

Erläuterung:

Einzahlungen: Förderprogramm SU WEP Am Stift / Fördersatz 2/3

2024: 23.330 €

2025: 63.330 €

2026: 170.000 €

Auszahlungen: Zuweisungen für private Baumaßnahmen - Am Damm 6; Pulsnitzer Str. 4,12,16 und 36

2024: 35.000 €

2025: 95.000 €

2026: 255.000 €

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	23.330	63.330	170.000	0	0 0	392.930,35
Auszahlungen	0	35.000	95.000	255.000	0	0 0	385.000,00
Zu-/Überschuss	0	-11.670	-31.670	-85.000	0	0 0	7.930,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0 0	74.636,73

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

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel LZP "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 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	53.330	5.660	46.660	0	0 0	106.650,00
Auszahlungen	0	80.000	10.000	70.000	0	0 0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	-26.670	-4.340	-23.340	0	0 0	-53.350,00

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

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel LZP "Lebendige Zentren" / Fördersatz: 2/3

2023: 60.000 €

2024: 100.000 €

2025: 100.000 €

2026: 139.660 €

2027: 318.660 €

Auszahlungen: Zuweisungen für private Baumaßnahmen:

Bautzner Straße 15, 25, 36, 44, 51, 63, 73, 86

Burgstraße 6

Elstraer Straße 12, 21, 22, 24, 26, 27, 29

Grüne Straße 11

Hoyerswerdaer Straße 6, 7

Pfortenstraße, Herrental, Pulsnitzer Straße

2023: 90.000 €

2024: 150.000 €

2025: 150.000 €

2026: 209.500 €

2027: 478.000 €

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	60.000	100.000	100.000	139.660	318.660	0 0	1.180.660,00
Auszahlungen	90.000	150.000	150.000	209.500	478.000	0 0	1.227.500,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-50.000	-50.000	-69.840	-159.340	0 0	-46.840,00

5210100001 Grundstücksneuordnung - Grunderwerb

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel Stadtbau / Fördersatz: 2/3

2023: 20.000 € für Erweiterung P+R Parkplatz

Auszahlungen:

2023: (301.000 € für Kirchstraße 2) - entfällt, da HE 2022

128.000 € für Pulsnitzer Straße 12+14

11.150 € für Bautzner Straße 51

30.000 € für Erweiterung P+R Parkplatz

(1.000 € für Abwasserbescheide Fls. 35/2 und 35/3 Gemarkung Biehla) - entfällt, da HE 2022

7.500 € Grundstücksregulierung

2024: (1.000 € für Abwasserbescheide Fls. 35/2 und 35/3 Gemarkung Biehla) - entfällt, da HE 2022

8.000 € Grundstücksregulierung Flst. 45 Gemarkung Brauna

1.600 € Grundstückregulierung

2025: 900 € Grundstücksregulierung Flst. 45 Gemarkung Brauna

2023 - 2027: je 40.000 € für nicht zu planender Grunderwerb

Auszahlungen: rückständiger Grunderwerb Straßen

2023: 33.000 € Am Hutbergblick

13.000 € Neschwitzer Straße

6.200 € Kamenzer Straße I. BA

5.500 € Kamenzer Straße II. BA

6.000 € Kamenzer Straße III. BA

4.500 € Kamenzer Straße IV. BA

3.000 € Jesauer Feldweg

4.800 € Franz-Mehring-Straße

2.840 € Am Hutberg

2.650 € Rosenweg

6.600 € Uferstraße

4.000 € Jesauer Straße

3.000 € Gickelsberg

- 2024: 7.500 € Am Hutbergblick
- 2.000 € Neschwitzer Straße
- 3.000 € Kamenzer Straße I. BA
- 1.000 € Kamenzer Straße II. BA
- 1.000 € Kamenzer Straße III. BA
- 750 € Kamenzer Straße IV. BA
- 3.000 € Jesauer Feldweg
- 2.840 € Am Hutberg
- 1.500 € Mittelweg Petershain
- 4.000 € Gickelsberg
- 1.600 € Fabrikstraße
- 2025: 7.500 € Am Hutbergblick
- 1.000 € Kamenzer Straße I. BA
- 1.000 € Kamenzer Straße II. BA
- 500 € Kamenzer Straße III. BA
- 1.000 € Kamenzer Straße IV. BA
- 3.000 € Jesauer Feldweg
- 2.840 € Am Hutberg
- 500 € Gickelsberg
- 1.600 € Fabrikstraße
- 2026: 3.000 € Jesauer Feldweg
- 2.840 € Am Hutberg
- 1.600 € Fabrikstraße
- 2027: 3.000 € Jesauer Feldweg
- 2.840 € Am Hutberg
- 1.600 € Fabrikstraße

Bedarfsliste Auszahlungen:

- 2029: 200.000 € Umsetzung B-Plan Gründerzeitquartier
- 103.000 € für Wohnbaustandort Jesauer Straße
- 103.000 € für Wohnbaustandort Jesauer Straße
- 406.000 €

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0 0	49.900,00
Auszahlungen	248.850	62.850	47.900	43.000	43.000	0 0	885.030,00
Zu-/Überschuss	-228.850	-62.850	-47.900	-43.000	-43.000	0 0	-835.130,00

5230100004 Denkmalschutz und -pflege - Kriegerdenkmäler, Gedenkstätten

Erläuterung:

Auszahlungen:

2023: 5.000 € Kauf von 5 Lehrtafeln zur Erklärung der Lebenszyklen der Bienen

2024: 4.000 € Gedenktafel für Gedenkstätte Herrental

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	390,00
Auszahlungen	5.000	4.000	0	0	0	0 0	35.315,16
Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	0	0	0	0 0	-34.925,16

54101001001 Öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen

Erläuterung:

Einzahlungen:

Fördermittel LEADER 2023: 85.000 € 7 LP Bernbrucher Straße in Liebenau
15.000 € 2 LP Alte Landstraße in Schönbach

2025: 8.500 € 2 LP Alte Schulstraße 8-8a in Biehla

Fördermittel Kommunal RL 2026: 6.000 € 5 LP Hofestraße in Bernbruch

2027: 5.250 € 14 LP Alter Bautzner Berg

Auszahlungen:

2023: 137.000 € 7 LP Bernbrucher Straße in Liebenau

30.000 € 2 LP Alte Landstraße in Schönbach

2024: 15.000 € 2 LP Mozartweg

2025: 17.000 € 2 LP Alte Schulstraße 8-8a in Biehla

2026: 30.000 € 5 LP Hofestraße in Bernbruch

2027: 21.000 € 14 LP Alter Bautzner Berg

Bedarfsliste Einzahlungen:

30.000 € 5 LP Schillerpromenade Fördermittel SU WEP Am Stift

38.000 € 9 LP Nordstraße von Hinter den Höfen bis Kreisverkehr

3.500 € 2 LP Wiesaer Kirchweg 70-72

3.500 € 2 LP Wiesaer Kirchweg 20-38

1.000 € 1 LP Wieser Kirchweg 60 - 67

4.000 € Netzumrüstung Schönbach und Schwosdorf

7.000 € Umrüstung Leuchten Garnisonsplatz

10.000 € 8 LP Am Hutberg

7.000 € 4 LP Prietitzer Straße

Bedarfsliste Auszahlungen:
 58.000 € 9 LP Nordstraße von Hinter den Höfen bis Kreisverkehr
 45.000 € 5 LP Schillerpromenade
 15.000 € 2 LP Wiesaer Kirchweg 70-72
 15.000 € 2 LP Wiesaer Kirchweg 20-38
 5.000 € 1 LP Wieser Kirchweg 60 - 67
 20.000 € Netzumrüstung Schönbach und Schwosdorf
 35.000 € Umrüstung Leuchten Garnisonsplatz
 40.000 € 8 LP Am Hutberg
 30.000 € 4 LP Prietitzer Straße

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	100.000	0	8.500	6.000	5.250	0 0	115.000,00
Auszahlungen	167.000	15.000	17.000	30.000	21.000	0 0	417.411,08
Zu-/Überschuss	-67.000	-15.000	-8.500	-24.000	-15.750	0 0	-302.411,08

54101016001 Dorfaue Bernbruch - Ausbau Brücke
 Erläuterung:
 Einzahlungen: Fördermittel RL-KStB
 2024: 126.000€
 Auszahlungen: Sanierung Brücke über Schwosdorfer Wasser - Anlagen im Bau - Tiefbau
 2023: 20.000€
 2024: 268.000€

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	126.000	0	0	0	0 0	140.000,00
Auszahlungen	20.000	268.000	0	0	0	268.000 0	196.323,32
Zu-/Überschuss	-20.000	-142.000	0	0	0	-268.000 0	-56.323,32

54101018001 Neschwitzer Straße - Ersatzneubau Bushaltestellen
 Erläuterung:
 Einzahlungen: Ersatzneubau der beiden Bushaltestellen
 2023: 37.500 EUR Zuwendungen RL ÖPNV
 2023: 18.000 EUR Zuwendungen VVO
 Auszahlungen:
 2023: 75.000 EUR - Anlagen im Bau - Tiefbau

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	55.500	0	0	0	0	0 0	56.893,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0 0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-19.500	0	0	0	0	0 0	-18.107,00
54101025001 Zwingerstraße - Ausbau							
Erläuterung: Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.							
Einzahlungen: Ausbau Zwingerstraße							
2023: 26.000 EUR							
2024: 290.000 EUR							
Auszahlungen: Ausbau Zwingerstraße							
2023: 40.000 EUR							
2024: 440.000 EUR							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	26.000	290.000	0	0	0	0 0	179.000,00
Auszahlungen	40.000	440.000	0	0	0	440.000 0	270.000,00
Zu-/Überschuss	-14.000	-150.000	0	0	0	-440.000 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)							
2024: 60.000 EUR							
2025: 170.000 EUR							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	170.000	0	0	0 0	215.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-170.000	0	0	0 0	-215.000,00

54101038001 Fabrikstraße - Ausbau							
Erläuterung: Auszahlungen: 2021-2025: Auflösung RS je 1.600€							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	130.000,00
Auszahlungen	1.600	1.600	1.600	0	0	0 0	178.000,00
Zu-/Überschuss	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	0 0	-48.000,00
54101043001 Jesauer Feldweg							
Erläuterung: 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 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	3.600	3.600	3.600	0	0	0 0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	0 0	-18.000,00
54101061001 Kamenzer Straße - Ausbau							
Erläuterung: Grunderwerb Straßen 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 Auszahlungen: 2029: 50.000€ Planung 1.300.000€ Ausführung <i>Bedarfsliste Einzahlungen: (2029) 700.000€ Zuwendungen</i>							

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	977.130,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0 0	1.802.950,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0 0	-825.820,00
54101072001 Haberkornstraße - Ausbau							
Erläuterung: Einzahlungen: 2023: 10.300 € Straßenausbaubeiträge							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	10.300	0	0	0	0	0 0	119.650,30
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	665.000,00
Zu-/Überschuss	10.300	0	0	0	0	0 0	-545.349,70
54101082001 Stiftgäßchen							
Erläuterung: Ausbau der Verkehrsanlage Einzahlungen: Fördermittel Stadtumbau / Fördersatz: 2/3 2023: 100.000 EUR evtl. Beteiligung eines Investors							
Auszahlungen: Ausbau SR/BV/3564/2022: Deckung der 150.000 EUR bereits 2022 aus der Liquidität (HE 2022)							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0 0	70.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	100.000,00
Zu-/Überschuss	100.000	0	0	0	0	0 0	-29.500,00

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 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	55.500	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	70.000	0	0	0 70.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-14.500	0	0	0 -70.000	0,00

54301006001 Ausbau Königsbrücker Straße - Gehweg Scheunenbereich

Erläuterung:

Einzahlungen:

2023: 10.000€ Straßenbaubeiträge

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0 0	241.350,54
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0	305.000,00
Zu-/Überschuss	10.000	0	0	0	0	0 0	-63.649,46

54301008001 Hohe Straße

Erläuterung:

Einzahlungen: Zuwendungen Stadtumbau / Fördersatz: 2/3

2026: 13.300 €

Auszahlungen: Gehweg Hohe Straße - Anbindung Pflegeheim

2026: 20.000 €

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	13.300	0	0 0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0 0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-6.700	0	0 0	0,00
54301010001 Macherstraße - Buswarte							
Erläuterung: Einzahlungen: 2026: 71.000 € Fördermittel RL-ÖPNV 2026: 20.000 € Fördermittel VVO							
Auszahlungen: Bushaltestelle 2025: 20.000 € 2026: 100.000 €							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	91.000	0	0 0	124.500,00
Auszahlungen	0	0	20.000	100.000	0	0 0	170.276,68
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-9.000	0	0 0	-45.776,68
54301011002 Am Flugplatz Schiedel - Buswarte							
Erläuterung: Ersatzneubau von zwei Bushaltestellen (behindertengerecht)							
Einzahlungen: 2024: 37.500 € Fördermittel RL-ÖPNV 2024: 18.000 € Fördermittel VVO							
Auszahlungen: 2023: 10.000 € 2024: 70.000 €							

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	55.500	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	10.000	70.000	0	0	0	0 0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-14.500	0	0	0	0 0	0,00
54601009001 Erweiterung P+R Platzes an Verkehrsstation							
Erläuterung:							
Einzahlungen: Zuwendungen Erweiterung P+R Platz am Bahnhof - Förderung über Stadtumbau sowie VVO Annahme insgesamt ca. 75%							
2025: 264.000 €							
2026: 1.650.000 €							
2027: 165.000 €							
Auszahlungen Erweiterung P+R Platz am Bahnhof:							
Grunderwerb: HE 2022: 70.000 €							
Planung und Bau: HE 2022: 113.370 €							
2025: 240.000 €							
2026: 2.500.000 €							
2027: 280.000 €							
3.203.370 €							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	264.000	1.650.000	165.000	0 0	2.250.391,00
Auszahlungen	0	0	240.000	2.500.000	280.000	0 0	3.230.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	24.000	-850.000	-115.000	0 0	-979.609,00
55101000006 Grün- und Parkanlagen - Kleintiergehege Feigstraße							
Erläuterung:							
Einzahlungen: Fördermittel SUO-A "Gründerzeitquartier"							
2023: 55.000 €							
Auszahlungen:							
Aufwertung Kleintiergehege Feigstraße							
2023: 3. BA Sanierung Pavillon + 4. BA Zuwegung Kleintiergehege							

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	55.000	0	0	0	0	0 0	312.867,26
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0 0	455.326,70
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0 0	-142.459,44
55101001002 Öffentliche Spielplätze - Ersatz defekte Spielgeräte							
Erläuterung: Auszahlungen: 2023-2027: 8.000 EUR p.a. Ersatz defekter Spielgeräte							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0 0	87.078,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0 0	-87.078,00
55101001004 Öffentl. Spielplätze - Gebäude und Grundstück							
Erläuterung: Auszahlung: 2023: medienseitige Erschließung GS 41/1 Schiedel (Zuordnung zu Spielplatz Schiedel, da Umsetzung der Dorfgemeinschaftshütte auf das Grundstück)							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0 0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0	0 0	0,00

55101004004 Tuchmacherteich - Grundstück und Gebäude

Erläuterung:

Einzahlungen:

2024 - 2026: 25.000 EUR p.a. Fördermittel LEADER

Auszahlungen:

2024 - 2026: Sanierung Ufermauer Ententeich mit neuem Geländer

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	25.000	25.000	25.000	0	0 0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	0	0 0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0 0	0,00

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 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	0	31.000	68.000	0	0	0 0	99.011,11
Zu-/Überschuss	0	-31.000	-68.000	0	0	0 0	-99.011,11

55101009001 Stiftsgärten Gestaltung Wegverbindung

Erläuterung:

Einzahlungen: Fördermittel SU WEP Am Stift

2023: 100.000 €

Auszahlungen: Wegverbindung zwischen Mausoleum und dem Barmherzigkeitsstift

2023: 150.000 €

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0 0	66.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0 0	-66.000,00
55501000005 Stadtwald bewegliches Vermögen							
Erläuterung: Auszahlungen: 2023-2027: Gatterzaunbau als Schutzmaßnahme							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	47.827,30
Auszahlungen	26.800	15.100	11.000	11.000	11.000	0 0	138.586,04
Zu-/Überschuss	-26.800	-15.100	-11.000	-11.000	-11.000	0 0	-90.758,74
55501000006 Stadtwald - unbewegliches Vermögen							
Erläuterung: Auszahlungen: 2023-2027: Erwerb Waldgrundstücke							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0 0	38.485,20
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0 0	-38.485,20
57301000004 Bürgerhäuser - Gebäude und Grundstück							
Erläuterung: Auszahlungen: 2023: 6.000 EUR Trinkwasseranschluss Gemeindehaus Schwosdorf							

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0 0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0 0	0,00
57303010004 Bürger- u. sonstige Vereinsgebäude							
Erläuterung:							
Einzahlung:							
2023: Dorfgemeinschaftshaus, 1. Bauabschnitt							
500.000 EUR Förderprogramm Vitale Dorfkern							
350.000 EUR Leader-Förderung „Dresdner Heidebogen“							
100.000 EUR simul+ - Wettbewerb							
950.000 EUR → 2023: 280.000 EUR							
→ 2024: 670.000 EUR							
Auszahlungen:							
Dorfgemeinschaftshaus, 1. Bauabschnitt							
2023: 350.000 EUR							
2024: <u>800.000 EUR</u>							
1.150.000 EUR							
Im Falle des Ertragsausfalls oder Ertragsreduzierung werden die Gesamtkosten für das Projekt reduziert, so dass sich der Eigenanteil der Stadt Kamenz bei max. 200.000 EUR für den 1. Bauabschnitt bewegt.							
Bedarfsliste Auszahlungen:							
2.150.000 € Gebäude und Außenanlagen							
davon 2021: 80.000 EUR							
2029: 1.000.000 EUR							
2030: 1.070.000 EUR							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	280.000	670.000	0	0	0	0 0	1.863.000,00
Auszahlungen	350.000	800.000	0	0	0	800.000 0	2.150.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-130.000	0	0	0	-800.000 0	-287.000,00

57501001001 Tourismus - immaterielles Vermögen							
Erläuterung: Auszahlung: 2023: 2.900 EUR Vibus-Vote-Modul 15.000 EUR App-Audio-Guide (digitale Audio-Guide-Stadtrundgänge)							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	17.900	0	0	0	0	0 0	14.573,95
Zu-/Überschuss	-17.900	0	0	0	0	0 0	-14.573,95
57501002001 Stadtmarketing/Tourismus - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erläuterung: Auszahlung: 2023: 1.000 EUR Digitalkamera							
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0 0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0 0	0,00

57501002004 Tourismus - Ortsinformationsstellen

Erläuterung:

Einzahlungen:

2023: 120.000 EUR GRW Infra 80% Förderung für Bau von 20 Ortsinformationsstellen (im Rahmen 800 Jahre KM)

Auszahlungen:

2023: 150.000 EUR 20 Ortsinformationsstellen - im Rahmen 800 Jahre KM (für die Vermittlung von Heimatgeschichte und zur Förderung des Tourismus, bestehend aus Informationstafeln, Sitzgelegenheiten, Fahrradständer und Abfallkorb: Kostenzusammensetzung 20 x 8.000 EUR zu je 1x bedruckte Tafel 2.000 EUR + 2x Bank mit Tisch, drei Fahrradanhänger und Papierkorb insg. 6.000 EUR, davon 500 EUR EHH (Papierkorb inkl. Montage))

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023 Gesamt VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
Einzahlungen	120.000	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen	2.559.100	4.840.020	2.773.390	4.990.270	2.409.810	0	81.530.292,82
Auszahlungen	4.275.240	6.710.050	5.079.600	8.938.500	3.193.500	5.614.400 2.665.000	149.538.748,99
Zu-/Überschuss	-1.716.140	-1.870.030	-2.306.210	-3.948.230	-783.690	-5.614.400 -2.665.000	-68.008.456,17

