Investive Entwicklungsziele der Stadt Kamenz für den Haushaltsplan 2021/2022

Die Finanzstrategie der Stadt Kamenz ist in den kommenden Jahren weiterhin vom Augenmaß bei den Aufwendungen geprägt. Die in den bisherigen Haushaltsplanungen und in den Beschlüssen des Stadtrates zum Ausdruck gebrachten Entscheidungen zu Maßnahmen werden weiter verwirklicht. Für den kommenden Haushaltsplan werden folgende Entwicklungsziele vorgeschlagen:

1. Weiterführung und Sicherstellung des Umbaus des Schulstandortes im weiterführenden Bildungsbereich und weitere Verbesserung der bestehenden Bildungslandschaft

Maßnahme	**Eigenanteile (Investitionskosten abzgl. Fördermittel)**					**Bemerkung**
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025 ff**	
Grundbedarf Schule	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Allgemeines Budget für 4 Grundschulen
Lessinggymnasium Jahnsportplatz 2. Oberschule	472.080					Fortführung bereits begonnener Maßnahmen zur Entwicklung des Schulstandortes im Bereich Gründerzeitquartier
Ausstattung Grundschulen	36.000					Garderobenschränke
Sanierung Grundschule Brauna	5.500.000					Absicherung des Bedarfes an Grundschulplätzen der Stadt Kamenz, hier ist ggf. eine Kreditaufnahme zur Finanzierung notwendig, sowie zusätzliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt von ca. 500 TEUR bei Auslagerung der Schule während der Sanierung,
Digitalpakt Schule	335.000					Bei vollständiger Umsetzung SR-Beschluss 2842/2020: Ertüchtigung der digitalen Infrastruktur sowie Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Displays und Tablets

2. Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur an Kindereinrichtungen und Sicherung der Bedarfe

Maßnahme	Eigenanteile (Investitionskosten abzgl. Fördermittel)					Bemerkung
	2021	2022	2023	2024	2025 ff	
Grundbedarf Kita	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	allgemeines Budget für alle Kitas
Ausstattung Kita	33.000					Möbel Ersatzbeschaffung
Cunnersdorf – energetische Sanierung			330.000			
Generalsanierung weiterer Kita				527.000		Erhaltung der Kita-Kapazitäten
Ausbau der Kitakapazitäten um ca. 140 Plätze					3.000.000	Ausbau der Kapazitäten abhängig vom Bedarf - Alle Kitas werden derzeit an der äußersten Kapazitätsgrenze betrieben.

3. Verbesserung des Angebotes für Eigenheim-, Wohnungsbau- und Gewerbegebiete

Maßnahme	Eigenanteile (Investitionskosten abzgl. Fördermittel)					Bemerkung
	2021	2022	2023	2024	2025 ff	
Grundbedarf Grundstücksneuordnung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Jährliches Grundbudget
Grunderwerb von Flächen für Eigenheimstandorte	60.000					Erwerb Grundstücke
Grunderwerb für Flächen Gewerbegebiete	35.000					Kauf Fläche am Verkehrslandeplatz sowie Schaffung von Baurecht für die Ansiedlung von gewerblichen Unternehmen
Erwerb Glaswerk zzgl. Altlastensanierung		26.667				gem. SR Beschluss SR/BV/2735/2019 und 2758/2019 – Ergebnisse der laufenden Untersuchung sind zu berücksichtigen

4. Erhalt und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Förderung ÖPNV

Maßnahme	Eigenanteile (Investitionskosten abzgl. Fördermittel)					Bemerkung
	2021	2022	2023	2024	2025 ff	
Grundbedarf öffentliche Beleuchtung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Grundbedarf Umbau Bushaltestellen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Umbau auf Barrierefreiheit, Umsetzung aus Anforderungen Nahverkehrsplan
Öffentliche Beleuchtung		25.000				neue Masten Hofestraße
Öffentliche Beleuchtung	20.000					Netzumrüstung Schönbach Schwosdorf
Öffentliche Beleuchtung	22.900					Thonberg, Prietitzer Straße Auswechslung von 3 Leuchtpunkten
Öffentliche Beleuchtung	23.600					Hutbergstr. Auswechseln von 8 Leuchten auf LED
Dorfaue Bernbruch	31.500					Sanierung Brücke Schwosdorfer Wasser - Sicherungspflicht
Fichtestraße: Erneuerung/Öffnung					179.640	Abhängig von Entscheidung Abriss/Sanierung Block SWG,
Jesauer Straße: Grundhafter Ausbau zw.C.Weißmantel und Saarstra.			270.000			Im Zusammenhang mit Entwicklung Eigenheimstandort
Bischofswerdaer Straße				60.000	140.000	Maßnahme des Landkreises, Beteiligung der Stadt im Zuge der Ortsdurchfahrtenrichtlinie
Güterbahnhofstraße: Grundhafter Ausbau zw. Bahnhofstr. und Güterbahnhofstr.				190.000		Im Zusammenhang mit Umsetzung P+R-Parkplatz
Geschwister Scholl Straße					257.900	In Verbindung mit Öffnung Fichtestraße

Kamenzer Straße im OT Lückersdorf	570.000					abhängig von der Überarbeitung der Richtline kommunaler Straßenbau (Fördermittel), Straßenausbaubeiträge lt. Satzung
Radweg Pulsnitz-Kamenz: Ausbau Ortsdurchfahrt Gelenau					50.000	Zeitpunkt abhängig vom Planfeststellungsverfahren
Fabrikstraße: komplexer Ausbau der Querstr. Richtung Osten		50.000			60.000	in Abstimmung mit Maßnahme Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster
Bushaltestellen: Busplatz Gartenstraße		25.000				
Bushaltestellen: Biehla, Siedlungsweg		15.000				schlechter Zustand, notwendig für Schülerbeförderung
Nordstraße: 2. und 3. Bauabschnitt Grundhafter Ausbau im Bereich des Industriegebietes			300.000			
Parkplätze: Grunderwerb Deutsche Bahn Gelände und Ausbau P+R - Platz	1.026.667					Erweiterung des P+R Platzangebotes am Bahnhof in Kamenz um Stellplätze auf Grundlage einer Bedarfsanalyse mit dazugehöriger Umsetzungsstrategie aus dem Jahr 2019 inkl. Brückenbauwerk

5. Modernisierung und Sicherstellung der Pflichtaufgabe Feuerwehr/Löschwasserversorgung

Mit der wirtschaftlichen Entwicklung in den Gewerbegebieten der Stadt Kamenz und dem Ziel, zusätzliches Bauland zu entwickeln steigen die Anforderungen an die Feuerwehr. Die Sicherstellung des Brandschutzes inkl. der Löschmittelversorgung ist eine wichtige Pflichtaufgabe der Kommunen. Die nachfolgend benannten Bedarfe sind im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans der Stadt Kamenz im Jahr 2021 zu überprüfen und zu konkretisieren.

Maßnahme	**Eigenanteile (Investitionskosten abzgl. Fördermittel)**					**Bemerkung**
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025 ff**	
Grundausstattung Feuerwehr	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Grundbudget: z.B. Havarie-Hydranten, Schutzanzüge, Ausstattung und Geräte
Deutschbaselitz: Tragkraftspritzenfahrzeug		26.000				
Cunnersdorf: Zisterne	55.000					bereits in Planung
Wiesa						
Neu- und Umbau Feuerwehrgerätehaus		560.000				in Abhängigkeit zum Brandschutzbedarfsplan
Wärmebildkamera					5.000	
Schönbach: Umbau Feuerwehrgerätehaus		330.000				in Abhängigkeit zum Brandschutzbedarfsplan - Ausgliederung Jugendclub in Alte Schule
Hydranten	30.000					bei Bau Trinkwasserleitung durch Trinkwasserzweckverband
Stadt Kamenz:						
Multifunktionsanhänger	40.500					
Grundstückszufahrt Königsbrücker Straße					90.000	
"Beschaffung TLF 24/50 - TLF 4000 nach DIN14 530"		297.000				in Abhängigkeit zum Brandschutzbedarfsplan
BLA (mobiler Stromerzeuger)	36.000					
Schließanlage		15.000				
Gebäudeautomatisation (KNX Anlage) Alarmsteuerung, Lüftung, Licht …	20.000					

Umfriedung für den Einbruchsschutz		30.000				
Erneuerung Toranlagen					50.000	
Brandmeldeanlage		35.000				
Reinigungsmaschine					3.000	
Ausbau ortsfeste Landfunkstelle	10.000					
Ersatzbeschaffung Verpflegungsküche					25.000	
Anbau Lager für Schlauchpool, Atemschutztechnik, Bindemittel					100.000	
Werkstattausstattung für Gerätewarte	20.000					
Bernbruch:						
Brandmeldeanlage-/ Einbruchmeldeanlage	10.000					
Inventar Schulungsraum					5.000	
Hebekissen Vetter		2.000				
Einbau Einspeisepunkt zum kurzzeitigen Betrieb der Rolltore etc. bei Stromausfall	3.000					
Zschornau-Schiedel:						
Beschaffung und Ausbau Hänger					12.500	
Abluftabsauganlage					10.000	
Bau Zufahrten Löschwasserentnahmestellen Schwosdorfer Wasser					60.000	
Brauna:						

Ersatzbeschaffung MTW					47.000	
Absauganlage für 2. Stellplatz					6.000	
Ersatzbeschaffung Multifunktionsanhänger					6.000	
Alarm- und Brandmeldeanlage					7.000	
Zaun/Schrankenanlage					30.000	
Lückersdorf:						
Umbau Heizungsanlage auf Gas etc.					10.000	
Ersatzbeschaffung Schlauchtransportanhänger					10.000	
Sanierung/Neubau Feuerwehrgebäude					500.000	in Abhängigkeit zum Brandschutzbedarfsplan
Gelenau:						
Sanierung/Neubau Feuerwehrgebäude					500.000	in Abhängigkeit zum Brandschutzbedarfsplan
Hausdorf:						
Ersatzbeschaffung und Ausbau Hänger					9.000	
Grundsanierung Gerätehaus					40.000	
Garagenanbau + Planung					35.000	
Cunnersdorf:						
Druckluftanlage					5.000	
Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik					207.000	
Werkstattausrüstung					2.500	

6. Sportförderung

Maßnahme	Eigenanteile (Investitionskosten abzgl. Fördermittel)					Bemerkung
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025 ff**	
Grundbedarf	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Allgemeines Budget
Stadion der Jugend: Neubau Sozialgebäude		1.650.000				50% - Antragstellung Fördermittel über Verein
Sportstätte Deutschbaselitz: Brandschutz/energetische Maßnahmen	30.000					Ertüchtigung Fluchtwege, Brandschutztüren zum Treppenhaus
Ballfangnetz hinter Hartplatz					15.000	
Rasenroboter (Reduzierung Lärm und Grünschnitt)					20.000	
Schwimmhalle Macherstraße: Freibecken		1.500.000				SR 2755/2019 - in Abhängigkeit zur Machbarkeitsstudie – Grundsatzentscheidung offen

7. Stadtentwicklung und Entwicklung der Ortsteile

Maßnahme	Eigenanteile (Investitionskosten abzgl. Fördermittel)					Bemerkung
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025 ff**	
Grundbedarf Gebäude und Liegenschaften	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	Ausstattung Gemeindehäuser, Kulturräume, Geräte Hausmeister
Pulsnitzer Straße: Grunderwerb und Abrissarbeiten					222.000	
Biehla: ehemal. Gemeindeamt, Kita, Feuerwehr gesamt			420.000			z.Zt. Studie beauftragt

Dorfgemeinschaftshaus Wiesa	30.000					Erwerb, mit Verein ist zu klären, inwieweit Gebäudesanierung in Eigenleistung erfolgen kann
Grundbedarfe Spielplätze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Allgemeines Budget
Ausgleichsmaßnahmen Am Ochsenberg					271.600	
Hutberg 2. BA Außenanlagen					98.400	SR 2359/2018 - Sicherung der fünf Säulen, Sanierung der Natursteinmauer, Zaunanlage, Informationstafeln
Kleintiergehege Feigstraße: Aufwertung	28.000					Erfüllung Bedingung Förderkulisse Gründerzeitquartier
Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad" Funbox für Skater	20.000					
Herrental: Lehrpfad für Bienen					4.250	
Spielplatz Lückersdorf: Rutsche mit Mühlenspielhaus inkl. Kletterbereich	25.000					
Spielplatz Lessingplatz: Kletterhaus und Federwipper	4.000					
Stiftgärten: Wegebeziehung	66.000					
Investitionsfördermaßnahmen:						
Stadtumbaugebiet "Am Stift"	159.429					Eigenanteile der Stadt für städtebauliche Investitionsfördermaßnahmen
SUO "Gründerzeitquartier	249.343					
SOP "Markt-Bautzner-Straße"	144.670					

8. Erfüllung der Pflichtaufgabe Archiv und Förderung der Kultur

Maßnahme	Eigenanteile (Investitionskosten abzgl. Fördermittel)					Bemerkung
	2021	2022	2023	2024	2025 ff	
Archiv - Planungsleistung Schaffung neuer Räume	30.000					z.B. Altes Staatsarchiv - derzeit vergleichende Untersuchung; Investitionsbedarf wird im Rahmen der Studie eingeschätzt.
Kultur: Grundbedarf	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
Stadtbibliothek Henselstraße:	582.830					Weiterführung der bereits begonnenen Maßnahme: bewegliche Ausstattung und ortsfeste Ausstattung/Baukosten
Neugestaltung stadtgeschichtliche Ausstellung				340.000		In Verbindung mit der 800Jahr-Feier der Stadt Kamenz
Stadttheater:						
Brandschutztechnische Maßnahmen	500.000					derzeitige Planung, welche Maßnahmen notwendig sind
Ersatzbeschaffung Tonanlage + Lichtdimmer					30.000	
Relaunch www.kamenz.de					15.000	Website

9. Modernisierung der Verwaltung

Maßnahme	Eigenanteile (Investitionskosten abzgl. Fördermittel)					Bemerkung
	2021	2022	2023	2024	2025 ff	
IT						
Grundbedarf IT	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Allgemeines Budget
WLAN Rathaus					9.000	
VPN-Zugang für Netzwerk, Zertifizierung Fremdzugang KDN	15.000					Notwendigkeit für neue Bibliothek

Implementierung DMS	50.000					Dokumentenmanagementsystem
Ausstattung ergonomische Arbeitsplätze Verwaltungsgebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausstattung Trausaal (Stühle)					19.000	
Erwerb städtebaulich prägender Gebäude	216.350					
Sanierung Gebäude für Platzbedarfe der Verwaltung, ggf Archiv					1.235.520	
Rathaus, energetische Sanierung						
2. BA Fassadensanierung	100.000					
brandschutztechnische Maßnahmen	300.000					
Maßnahmen nach Arbeitstättenverordnung	150.000					

Legende:

- Dargestellt sind die Maßnahme und die zu erbringenden Eigenanteile (Investitionskosten abzgl. Fördermittel)
- Die Zahlenwerte stellen teilweise noch Schätzwerte dar – erst bei Aufnahme in die Haushaltssatzung werden der Maßnahme konkrete Planungen zugrunde gelegt
- In der Spalte 2025 ff sind Maßnahmen dargestellt, welche noch keinem konkreten Jahr zugeordnet werden können, weil z.B die Voraussetzungen fehlen bzw. der Maßnahmen noch keine höhere Priorität eingeräumt wurde.
- Grün markierte Maßnahmen sind Verpflichtungen der Stadt Kamenz aufgrund von notwendigen allgemeinen Budgets, bereits eingegangenen Verträgen bzw. Sicherungspflichten – diese Maßnahmen sollten in den Haushalt der Stadt Kamenz aufgenommen werden.