

**Maßnahme-Nr.: 11130121001 Erweiterungen H+H****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 3.642          | 0                | 0                | 0                |  | 7.069,20    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 7.069,20          |

**Maßnahme-Nr.: 11130215001 PC Ausbau Hochbauamt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.200          | 0                | 0                | 0                |  | 23.216,74   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 14.653,50         |

**Maßnahme-Nr.: 11130217001 Ankauf diverse Grundstücke****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 20.000         | 0                | 0                | 0                |  | 54.382,03   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 101.575,67        |

**Maßnahme-Nr.: 11130224001 Zwischenerwerb Grundstück - Gewerbegebiet Mutzschen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 64.700         | 0                | 0                | 0                |  | 64.700,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 64.700,00         |

**Maßnahme-Nr.: 11160115010 Technik/Software f.d. gesamte Verwaltung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 1.349,44    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 519,49            |
| <b>Auszahlungen</b> | 30.000         | 0                | 0                | 0                |  | 141.331,49  | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 354.695,39        |

**Maßnahme-Nr.: 11160124001 Ersatzbeschaffung von 3 Dienstfahrzeugen Allgemeine Verwaltung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 40.120         | 0                | 0                | 0                |  | 40.120,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 40.120,00         |
| <b>Auszahlungen</b> | 158.796        | 0                | 0                | 0                |  | 158.796,00  | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 158.796,00        |

**Maßnahme-Nr.: 11160315002 Beschaffung von Motorsägen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.500          | 2.500            | 2.500            | 2.500            |  | 8.106,65    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 20.450,79         |

**Maßnahme-Nr.: 11160315008 Mähtechnik für Grünanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 40.000         | 40.000           | 0                | 40.000           |  | 89.010,62   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 206.718,30        |

**Maßnahme-Nr.: 11160317003 Beschaffung Transporter Bauhof Grimma****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 40.000           | 50.000           | 0                |  | 94.965,46   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 231.136,61        |

**Maßnahme-Nr.: 11160318002 Technik zur Unkrautbeseitigung Grimma****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 20.000           |  | 11.080,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 26.399,92         |

**Maßnahme-Nr.: 11160318003 Beschaffung Multicar Bauhof Grimma****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 120.000        | 0                | 0                | 0                |  | 146.193,99  | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 120.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 11160319001 Kommunaltraktor****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 80.000           | 70.000           | 0                |  | 285.527,62  | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 551.170,60        |

**Maßnahme-Nr.: 11160319002 Beschaffung Anhänger Fahrzeuge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 10.000           | 10.000           | 0                |  | 18.972,57   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 34.729,17         |

**Maßnahme-Nr.: 11160322001 Beschaffung Anbaugeräte Fahrzeuge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 44.000         | 25.000           | 30.000           | 0                |  | 67.135,39   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 149.333,16        |

**Maßnahme-Nr.: 11160323002 Beschaffung Schweißtechnik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 5.000          | 0                | 0                | 0                |  | 5.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 10.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 11160421001 Neubau Bauhof Grimma****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 400.000          | 4.160.000        | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 9.653.797,13      |

**Maßnahme-Nr.: 12210115001 PC Ausbau Ordnungsamt inkl. sonst. Hardware****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.000          | 0                | 0                | 0                |  | 17.558,53   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 17.726,32         |

**Maßnahme-Nr.: 12210124001 Beschaffung Gewerbesoftware****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 15.000         | 0                | 0                | 0                |  | 15.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 15.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 12600118007 Beschaffung Industriewaschmaschine****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 11.000         | 0                | 0                | 0                |  | 20.942,82   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 11.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 12600119003 FFW Mutzschen, Beschaffung MTW****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 27.000         | 0                | 0                | 0                |  | 27.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 27.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b> | 90.000         | 0                | 0                | 0                |  | 90.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 90.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 12600119007 FFW Grimma, Spülmaschine Atemschutztechnik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 13.750         | 0                | 0                | 0                |  | 13.750,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 13.750,00         |
| <b>Auszahlungen</b> | 27.500         | 0                | 0                | 0                |  | 28.920,86   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 28.920,86         |

**Maßnahme-Nr.: 12600120007 Beschaffung IT-Technik Feuerwehr inkl. sonst. Hardware****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 0                |  | 2.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 9.267,97          |

**Maßnahme-Nr.: 12600121010 Einbau LARDIS-ONE Bedienteile in diverse Fahrzeuge****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 1.560,00          |
| <b>Auszahlungen</b> | 3.800          | 2.500            | 0                | 0                |  | 7.989,68    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 10.489,68         |

**Maßnahme-Nr.: 12600121011 Neusetzung Feuerwehrsirenen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 15.000         | 15.000           | 15.000           | 0                |  | 23.052,85   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 57.052,85         |
| <b>Auszahlungen</b> | 30.000         | 30.000           | 30.000           | 0                |  | 46.105,70   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 136.388,76        |

**Maßnahme-Nr.: 12600122002 Neubau Zisterne Golzern 2022****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 790            | 0                | 0                | 0                |  | 790,00      | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 100.790,00        |

**Maßnahme-Nr.: 12600122006 Sonderfördermittel zur Errichtung von Sirenenanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 23.000         | 0                | 0                | 0                |  | 23.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 75.050,00         |
| <b>Auszahlungen</b> | 46.000         | 0                | 0                | 0                |  | 46.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 86.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 12600124001 FFW Kössern, Beschaffung MTW****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 27.000           | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 27.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 59.000           | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 59.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 12600124002 FFW Nerchau, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 212.000          |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 212.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 450.000          |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 450.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 12600124003 Neubau Zisterne/Feuerlöschteich unbenannt 2024****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 55.000         | 0                | 0                | 0                |  | 55.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 55.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b> | 110.000        | 0                | 0                | 0                |  | 110.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 110.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 12600124006 FFW Großbardau, Umbau MTW zu KdoW****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 10.000         | 0                | 0                | 0                |  | 10.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 10.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 12600124007 FFW Grimma, Ersatzbeschaffung Schlauchboot****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 3.100          | 0                | 0                | 0                |  | 3.100,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 3.100,00          |
| <b>Auszahlungen</b> | 6.200          | 0                | 0                | 0                |  | 6.200,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 6.200,00          |

**Maßnahme-Nr.: 12600124008 FFW, Feuerlöschtrainer****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 2.700          | 0                | 0                | 0                |  | 2.700,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 2.700,00          |
| <b>Auszahlungen</b> | 5.400          | 0                | 0                | 0                |  | 5.400,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 5.400,00          |



**Maßnahme-Nr.: 12600125001 Neubau Zisterne/Feuerlöschteich unbenannt 2025****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 55.000           | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 55.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 110.000          | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 110.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 12600126001 Neubau Zisterne/Feuerlöschteich unbenannt 2026****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 55.000           | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 55.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 110.000          | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 110.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 12600126002 FFW Grimma, Gerätewagen Logistik GW-L2****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 163.000          | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 163.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 400.000          | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 400.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 12600126003 FFW Fremdiswalde, Löschgruppenfahrzeug LF 10****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 200.000          | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 200.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 430.000          | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 430.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 12600225002 FFW Cannewitz, Neubau einschließlich Grunderwerb****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 150.000          | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 200.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 21110115009 GS West "Bücherwurm", IT-Technik,Laptop****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 0                | 0                |  | 29.194,07   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 2.910,35          |

**Maßnahme-Nr.: 21110115010 Grundschule Hohnstädt, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 3.000          | 3.000            | 2.500            | 0                |  | 9.548,63    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 16.383,16         |

**Maßnahme-Nr.: 21110115011 Grundschule Hohnstädt, IT-Technik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 3.000          | 0                | 0                | 0                |  | 18.305,41   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 10.107,25         |

**Maßnahme-Nr.: 21110115012 Grundschule Großbothen, IT-Technik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 1.000            | 6.000            | 0                |  | 11.084,63   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 9.096,07          |

**Maßnahme-Nr.: 21110115013 GS Mutzschen, Fortsetzung Möblierung/Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.000          | 2.000            | 1.000            | 0                |  | 16.355,18   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 10.915,27         |

**Maßnahme-Nr.: 21110115014 Grundschule Mutzschen, IT Technik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 15.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b> | 8.000          | 10.000           | 0                | 0                |  | 36.718,17   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 65.136,70         |

**Maßnahme-Nr.: 21110116002 Grundschule Nerchau IT Technik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.626          | 1.000            | 0                | 0                |  | 17.554,51   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 12.408,16         |

**Maßnahme-Nr.: 21110116003 Grundschule Zschoppach, IT Technik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 8.000          | 10.000           | 0                | 0                |  | 18.100,13   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 34.533,60         |

**Maßnahme-Nr.: 21110117002 Grundschule Grimma Süd, IT-Technik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                |  | 1.874,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 1.874,00          |

**Maßnahme-Nr.: 21110118001 GS Grimma Süd, Beschaffung bewegl. Anlagevermögen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.500          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 4.471,76    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 10.471,76         |

**Maßnahme-Nr.: 21110119001 GS Zschoppach, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 4.000          | 2.500            | 0                | 0                |  | 7.680,69    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 11.488,50         |

**Maßnahme-Nr.: 21110120002 Grundschule "Bücherwurm" - Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.500          | 2.500            | 2.000            | 0                |  | 5.147,49    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 15.500,00         |

**Maßnahme-Nr.: 21110120005 Grundschule Hohnstädt, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.500          | 0                | 0                | 0                |  | 2.500,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 2.500,00          |

**Maßnahme-Nr.: 21110122001 GS Großbothen - Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.000          | 2.000            | 1.000            | 0                |  | 2.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 6.328,04          |

**Maßnahme-Nr.: 21110122003 Grundschule West "Bücherwurm", Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 1.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 4.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 21110220001 Grundschule Hohnstädt - Erweiterungsbau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 2.025.596        | 1.494.604        |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 4.420.200,0<br>0  |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 3.069.207        | 2.491.007        |  | 42.213,57   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 7.198.799,0<br>1  |

**Maßnahme-Nr.: 21510120001 OS Grimma - Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 0                |  | 5.498,56    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 15.029,58         |

**Maßnahme-Nr.: 21510120002 OS Grimma - Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 0                | 0                |  | 1.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 4.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 21510221002 OS Wallgraben - Generalsanierung 1. BA Heizung, Fenster, Maler, Elektro****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber.      | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6                | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 1.237.500        | 247.500          |  | 0,00             | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 2.475.000,0<br>0  |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000.000      | 1.000.000        | 2.294.917        | 0                |  | 1.000.000,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 4.438.255,4<br>3  |

**Maßnahme-Nr.: 21710120001 Gymnasium St. Augustin, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 35.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b> | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 0                |  | 10.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 84.361,88         |

**Maßnahme-Nr.: 21710125001 Gymnasium St. Augustin, Schließanlage****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 100.000          | 50.000           | 50.000           |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 200.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 25200115001 Göschenhaus Grimma, Kunstgegenstände inkl. zugehöriges Mobiliar****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 3.000          | 1.000            | 0                | 0                |  | 5.135,20    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 7.635,20          |

**Maßnahme-Nr.: 25200123001 Rathausgalerie, Einbauküche (aus Spenden)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 3.650          | 0                | 0                | 0                |  | 3.650,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 3.650,00          |
| <b>Auszahlungen</b> | 3.650          | 0                | 0                | 0                |  | 3.650,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 3.650,00          |

**Maßnahme-Nr.: 27200121002 Bibliothek Grimma inkl. OT - Innenausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.200          | 2.200            | 0                | 0                |  | 4.055,26    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 9.255,26          |

**Maßnahme-Nr.: 36510114003 Kita "Zwergenland" Grimma West, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 1.416,10    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 4.000          | 6.000            | 1.000            | 0                |  | 8.222,48    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 17.821,10         |

**Maßnahme-Nr.: 36510115022 Kita Mutzschen, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 3.000            | 0                |  | 4.121,07    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 6.822,07          |

**Maßnahme-Nr.: 36510115031 Hort OT Mutzschen, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 8.528,48    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 9.990,86          |



**Maßnahme-Nr.: 36510116004 Kita "Schmetterling" Beiersdorf, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 399,90            |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.000          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 6.734,82    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 9.235,80          |

**Maßnahme-Nr.: 36510117001 Kita Parthenzwerge Großbardau, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                |  | 39.706,56   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 39.706,56         |

**Maßnahme-Nr.: 36510117005 Kita Sonnenschein Cannewitz, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 4.789,19    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 2.950,00          |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.500          | 2.500            | 0                | 0                |  | 12.280,53   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 15.441,34         |

**Maßnahme-Nr.: 36510117012 Kita "Krümelburg" Haubitz, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 1.689,80    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 889,00            |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 6.000            | 0                | 0                |  | 4.991,55    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 17.931,61         |

**Maßnahme-Nr.: 36510119003 Kita "Sonnenschein" Cannewitz, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 0                | 0                |  | 3.823,52    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 6.915,52          |

**Maßnahme-Nr.: 36510119004 Kita "Sprungbrett" Grimma, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 3.000          | 3.000            | 1.000            | 0                |  | 15.336,45   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 29.824,22         |

**Maßnahme-Nr.: 36510119005 Kita "Tausendfüßler" Grimma, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 1.970,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 1.970,00          |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 13.939,43   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 19.439,43         |

**Maßnahme-Nr.: 36510119007 Kita "Bienenhaus" Döben, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 3.808,98    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 3.808,98          |
| <b>Auszahlungen</b> | 3.000          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 14.284,92   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 19.284,92         |

**Maßnahme-Nr.: 36510119008 Kita "Sprungbrett" Grimma, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 612,42            |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.500          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 7.928,26    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 11.928,26         |

**Maßnahme-Nr.: 36510119012 Kita "Abenteuerland" Fremdiswalde, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 0                | 0                |  | 3.731,32    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 11.331,81         |

**Maßnahme-Nr.: 36510120001 Kita "Abenteuerland" Fremdiswalde, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.000          | 0                | 0                | 0                |  | 8.750,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 10.756,20         |

**Maßnahme-Nr.: 36510120002 Kita "Bienenhaus" Döben, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.000          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 2.806,65    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 4.806,65          |

**Maßnahme-Nr.: 36510120003 Kita "Kleine Strolche" Dürrweitzschen, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 0                |  | 2.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 9.572,69          |

**Maßnahme-Nr.: 36510120005 Kita "Gans schön fit" - Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 0                | 0                |  | 7.779,40    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 10.779,40         |

**Maßnahme-Nr.: 36510120006 Kita "Kleine Strolche" Dürrweitzschen, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 2.000            | 3.000            | 0                |  | 1.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 14.549,00         |

**Maßnahme-Nr.: 36510120007 Kita "Tausendfüßler" Grimma, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 1.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 5.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 36510120008 Kita "Schmetterling" Beiersdorf, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 0                | 0                |  | 3.707,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 9.706,60          |

**Maßnahme-Nr.: 36510120009 Kita "Spatzennest" Großbothen, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 7.000            | 0                |  | 7.474,23    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 15.474,23         |

**Maßnahme-Nr.: 36510120010 Kita "Spatzennest" Großbothen, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 2.000            | 6.000            | 6.000            |  | 3.715,18    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 21.715,18         |

**Maßnahme-Nr.: 36510120011 Hort Zschoppach, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                |  | 1.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 1.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 36510120012 Hort Grimma West, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 10.000         | 3.000            | 0                | 0                |  | 11.249,19   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 15.249,19         |

**Maßnahme-Nr.: 36510120013 Hort Grimma Süd, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 0                | 0                |  | 1.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 3.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 36510120015 Kita "Krümelburg" Haubitz, Ausstattg. Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            |  | 8.239,67    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 15.739,67         |

**Maßnahme-Nr.: 36510120016 PC Ausbau SSK sowie Hort- und Kitaverwaltung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 6.000          | 0                | 0                | 0                |  | 23.234,33   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 24.895,18         |

**Maßnahme-Nr.: 36510120017 Hort Großbothen, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 1.891,31    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 4.891,31          |

**Maßnahme-Nr.: 36510120018 Kochküche Mutzschen - Ausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 7.401          | 0                | 0                | 0                |  | 8.739,75    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 8.739,75          |

**Maßnahme-Nr.: 36510121001 Kita "Zwergenland" West, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 1.177,74    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 1.177,74          |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 3.026,74    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 14.971,93         |

**Maßnahme-Nr.: 36510121002 Hort Grimma West - Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.500          | 2.000            | 2.000            | 2.000            |  | 5.647,19    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 14.407,60         |

**Maßnahme-Nr.: 36510122002 Hort Nerchau - Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 1.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 6.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 36510122003 Hort Mutzschen - Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                |  | 1.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 3.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 36510122006 Hort Hohnstädt - Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 1.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 3.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 36510123001 Kita "Parthenzwerge", Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 3.500,00          |



**Maßnahme-Nr.: 36510123002 Hort Zschopach, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 1.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 4.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 36510123003 Hort Grimma Hohnstädt, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.000          | 1.000            | 1.000            | 0                |  | 2.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 4.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 36510124001 Hort Grimma Süd, Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 0                | 0                |  | 1.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 2.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 36510124002 Hort Großbothen, Ausstattung Außenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 1.000            | 0                | 0                |  | 1.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 2.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 36510220004 Kita "Zwergenland" Mutzschen - Neubau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 3.724.238        | 4.699.940        | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 8.424.178,00      |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 3.470.340        | 6.714.200        | 0                |  | 66.467,89   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 11.914.514,09     |

**Maßnahme-Nr.: 36510225005 Kita "Gans schön fit" Nerchau, Sanierung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 20.000           | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 20.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 36510225006 Hort Nerchau, Innensanierung-Elektro+Wand+Boden****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 20.000           | 120.000          | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 140.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 3652022001 Neubau Kindereinrichtung "Rappenberg" (Diakonie)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 3.040.000        | 2.840.820        |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 5.880.820,00      |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 58.000           | 2.900.000        | 2.990.338        |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 6.190.338,00      |

**Maßnahme-Nr.: 36710122001 Internat - Ausstattung Innenbereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                |  | 1.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 2.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 42410320005 Diverse Rasenpflegetechnik Grimmaer Sportplätze****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 5.000          | 0                | 0                | 0                |  | 5.806,65    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 5.806,65          |

**Maßnahme-Nr.: 42410321004 Turnhalle Großbothen - Innenausstattung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 7.000            | 0                | 1.500            |  | 2.693,08    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 12.956,39         |

**Maßnahme-Nr.: 42410324001 Sanierung Sportplatz an der Turnhalle Böhlen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 35.000         | 0                | 0                | 0                |  | 35.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 35.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b> | 45.000         | 0                | 0                | 0                |  | 45.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 45.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 42410324002 Seume-Turnhalle St. Augustin, Floorball Bande****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 9.000          | 0                | 0                | 0                |  | 9.000,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 9.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 42410421001 Sportplatz Hohnstädt, Entwässerungsanlage mit Pumpstation****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 119.270        | 0                | 0                | 0                |  | 119.270,00  | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 137.270,00        |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 1.006,62    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 127.449,48        |

**Maßnahme-Nr.: 42410424002 Husarensportpark, Mehrzweckhalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 756.591          | 1.519.647        | 1.384.162        |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 9.357.439,00      |
| <b>Auszahlungen</b> | 650.000        | 485.000          | 2.250.000        | 2.000.000        |  | 650.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 13.000.000,00     |

**Maßnahme-Nr.: 42410425001 Turnhalle Böhlen, Sanierung/Erweiterung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 50.000           |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 2.000.000,00      |

**Maßnahme-Nr.: 42410425002 Turnhalle Mutzschen, Sanierung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 10.000           | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 10.000,00         |

**Maßnahme-Nr.: 42420115003 Beschaffung Reinigungstechnik, Schwimmhalle Grimma****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 3.000          | 0                | 0                | 0                |  | 11.700,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 3.000,00          |

**Maßnahme-Nr.: 42420122001 Schwimmhalle Grimma, Behindertenlift Schwimmerbecken****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 6.257          | 0                | 0                | 0                |  | 6.257,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 13.757,00         |
| <b>Auszahlungen</b> | 5.687          | 0                | 0                | 0                |  | 5.687,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 15.687,00         |

**Maßnahme-Nr.: 42420124001 Schwimmhalle Grimma, Sichtschutz Umkleidebereich****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 4.500          | 0                | 0                | 0                |  | 4.500,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 4.500,00          |

**Maßnahme-Nr.: 42420124002 Schwimmhalle Grimma, Photometer****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.295          | 0                | 0                | 0                |  | 1.295,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 1.295,00          |

**Maßnahme-Nr.: 52300124001 Ausstattung Jagdhaus Kössern nach Sanierung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 30.770         | 0                | 0                | 0                |  | 30.770,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 30.770,00         |
| <b>Auszahlungen</b> | 26.264         | 0                | 0                | 0                |  | 26.264,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 26.264,00         |

**Maßnahme-Nr.: 54100115031 Straßentwässerungsanteile Gemeindestraßen (STEA)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 52.838,92    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 200.000        | 177.140          | 153.000          | 0                |  | 1.001.553,15 | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 1.216.450,05      |

**Maßnahme-Nr.: 54100116013 Pauschale Zuweisung f. Unterhaltung Straßen nach § 17 I Nr. 2 SächsFAG****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 311.961        | 0                | 0                | 0                |  | 607.296,00  | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 607.296,00        |
| <b>Auszahlungen</b> | 420.000        | 0                | 0                | 0                |  | 440.485,55  | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 961.197,77        |

**Maßnahme-Nr.: 54100117007 Ankauf diverse Grundstücke für Gemeindestraßen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 20.000         | 5.000            | 20.000           | 5.000            |  | 29.431,50   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 67.602,77         |

**Maßnahme-Nr.: 54100119007 Neubau Dorfplatz Dorna****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 144.985        | 0                | 0                | 0                |  | 144.985,00  | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 144.985,00        |
| <b>Auszahlungen</b> | 176.900        | 0                | 0                | 0                |  | 176.900,00  | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 182.413,91        |

**Maßnahme-Nr.: 54100119015 Änderung Bahnunterführung Husarenstraße Grimma****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 2.405.000        | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 2.405.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b> | 25.000         | 2.395.000        | 0                | 0                |  | 43.003,47   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 2.452.325,30      |

**Maßnahme-Nr.: 54100120001 Grundhafter Ausbau Nordstraße/Elfackerweg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 603.000        | 0                | 0                | 0                |  | 603.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 603.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 668.874,26        |

**Maßnahme-Nr.: 54100120003 Grundhafter Ausbau Goethestraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 1.132.721      | 485.452          | 0                | 0                |  | 1.132.721,00 | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 1.618.173,00      |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.510.294      | 647.269          | 0                | 0                |  | 1.556.045,70 | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 2.203.314,70      |

**Maßnahme-Nr.: 54100121002 PC Ausbau Tiefbauamt inkl. sonst. Hardware****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.200          | 0                | 0                | 0                |  | 6.932,87    | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 8.903,76          |

**Maßnahme-Nr.: 54100122006 Ausbau Dr.-Robert-Koch-Straße Mutzsch****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 300.000        | 0                | 0                | 0                |  | 300.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 300.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b> | 614.400        | 0                | 0                | 0                |  | 614.400,00  | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 653.535,25        |

**Maßnahme-Nr.: 54700121002 Selbsterstellte Buswartehäuschen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 3.175,09          |
| <b>Auszahlungen</b> | 14.000         | 0                | 0                | 0                |  | 18.463,76   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 33.894,22         |



**Maßnahme-Nr.: 55100123004 Ersatz Spielgeräte nach Verschleiß/ Beschädigung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0                 |
| <b>Auszahlungen</b> | 18.000         | 0                | 0                | 0                |  | 18.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 28.796,52         |

**Maßnahme-Nr.: 55100124001 Neugestaltung Bahnhofspark (EFRE)****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 82.500           | 187.500          | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 270.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b> | 0              | 110.000          | 250.000          | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 360.000,00        |

**Maßnahme-Nr.: 55200222001 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Wasserwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|--|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                |  | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 20.000         | 0                | 0                | 0                |  | 20.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 80.000,00         |

|                | Ansatz<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 |  | Bisher ber.       | Gesamt VE | VE<br>2025 | VE<br>2026 | VE<br>2027 |  | Gesamt<br>Invest.  |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|------------|--|--------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                |  | 6                 | 7         | 8          | 9          | 10         |  | 12                 |
| Einzahlungen   | 2.867.284      | 7.686.781        | 13.007.183       | 6.179.086        |  | 19.872.304,<br>53 | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 73.269.943,<br>47  |
| Auszahlungen   | 5.757.945      | 9.902.449        | 22.841.324       | 8.109.345        |  | 39.629.426,<br>93 | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 128.879.824,<br>50 |
| Zu-/Überschuss | -2.890.661     | -2.215.668       | -9.834.141       | -1.930.259       |  | 19.757.122,<br>40 | 0         | 0          | 0          | 0          |  | 55.609.881,<br>03  |