

7 Investitionsübersicht Nachtrag 2024 (nur Änderungen)

11134024001	Hausmeister - Geräte, Werkzeuge, Maschinen Erläuterung NT 2024: 11.000 € Anschaffung Rasentraktor Standort Wiesa 2.900 € Anschaffung Rasenmäher Standort GS Am Gickelsberg Gesamt: 13.900 €	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0	13.900	0	0	0	0,00	0	13.900,00
Zu-/Überschuss		0	-13.900	0	0	0	0,00	0	-13.900,00
11161000001	IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - immaterielle Vermögensgegenstände Erläuterung Auszahlungen: 2024: 15.000 EUR Digitalisierung, Onlinezugangsgesetz NT 2024: 4.800 EUR Microsoft Exchange Server 2.750 EUR ARCHIKART - Update ALKIS Schnittstelle GeoInfoDok 7.X	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		15.000	22.550	0	0	0	140.207,74	0	22.550,00
Zu-/Überschuss		-15.000	-22.550	0	0	0	-140.207,74	0	-22.550,00

1116100002	IT-Dienstleistungen, Telekommunikation - Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
	Erläuterung: Auszahlungen: 2024: 15.000 EUR Server Hardware (Exchange, SQL) NT 2024: 4.000 EUR Hardware für Firewall Telefonanlage 15.120 EUR Hardware für Anbindung der externen Mitarbeiter 4.000 EUR Hardware (Festplatten) für Serverbackups und Backups externer Stellen auf Veeam							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	38.120	0	0	0	49.894,02	0	38.120,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-38.120	0	0	0	-49.894,02	0	-38.120,00

21111004002	<p>Grundschule Schönteichen - Gebäude Erläuterung Einzahlungen: 2024: Zuwendungen Digitalpakt Schulen IT-Infrastruktur: 57.772,47 EUR Anmerkung Finanzverwaltung: Für den Bereich Ausstattung sind für die Umsetzung des Digitalpaktes (367.964,93 EUR Gesamtkosten) 240.950 EUR Fördermittel bewilligt worden. 183.050 EUR sind auf die anderen Schulen verteilt worden. Auf die GS ST entfallen 57.772,47 EUR.</p> <p>Auszahlungen: Digitalpakt Schulen - Herstellung passiver Infrastruktur 2023: 25.000 € 2024: 30.000 €</p> <p>NT 2024 Auszahlungen: 2027: 1,0 Mio. € Planung Lph. 1-2</p> <p>Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.</p>							
		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	57.770	57.770	0	0	0	0,00	0	6.807.770,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	1.000.000	0,00	0	12.530.000,00
Zu-/Überschuss	27.770	27.770	0	0	-1.000.000	0,00	0	-5.722.230,00

25101001004	Lessingmuseum, Röhremeisterhaus - Gebäude Erläuterung: Einzahlungen: Fördermittel von Land und Bund BMK, Fördersatz: 100% Bund NT 2022: 180.000 € 2023: 470.000 € 2024: 600.000 € Land NT 2022: 20.000 € 2023: 480.000 € NT 2024: 650.000 € + 500.000 € (SU) = 1.150.000 € 2025: 100.000 € + 400.000 € (SU) = 500.000 € Fördermittel Stadtumbau (2/3 Förderung) für die Kofinanzierung des Eigenanteils Auszahlungen: Umbau Lessingmuseum NT 2022: 200.000 € 2023: 950.000 € 2024: 1.850.000 € + 150.000 € (NT 2024) = 2.000.000 € 2025: 700.000 € (NT 2024) Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.							
		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	1.650.000	1.750.000	500.000	0	0	0,00	0	3.400.000,00
Auszahlungen	1.850.000	2.000.000	700.000	0	0	49.674,48	500.000	3.850.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-250.000	-200.000	0	0	-49.674,48	-500.000	-450.000,00

28101001001	Veranstaltungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Erläuterung: Auszahlungen: 2023: 85.000 TEUR Tonanlage inkl. Zubehör Theatersaal 3.000 TEUR Prüfgerät --> Prüfung ortsveränderlicher Geräte 2024: 37.000 TEUR Bühnenmonitoring NT 2024 2.200 € ÜPL für Anschaffung IT							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.000	39.200	0	0	0	0,00	0	127.200,00
Zu-/Überschuss	-37.000	-39.200	0	0	0	0,00	0	-127.200,00

28101001004	Veranstaltungen - Gebäude Erläuterung Einzahlungen: Fördermittel LZP lebendige Zentren Fördersatz 2/3 2023: 66.000 € 2024: 363,999 € 2025: 363.000 € NT 2024: SR/NB/3796/2023 2024: 533,000 € + 120.000 € (Dach) 2025: 500.000 € + 20.000 € (Dach) ----- 1.239.000 € Auszahlungen: Stadttheater - Bandschutz und Glasdach 2023: 100.000 € 2024: 550.000 € 2025: 550.000 € NT 2024: SR/BV/3796/2023 Auszahlungen: 2024: 800.000 € + 180.000 € (Dach) 2025: 750.000 € +30.000 € (Dach) ----- 1.860.000 € (Eigenanteil: 621.000 €) Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.							
		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	363.000	653.000	520.000	0	0	0,00	0	1.239.000
Auszahlungen	550.000	980.000	780.000	0	0	0,00	750.000	1.860.000
Zu-/Überschuss	-187.000	-327.000	-260.000	0	0	0,00	-750.000	-621.000

36511002002	Kita "Sonnenschein" - Gebäude Erläuterung: NT 2024: - Priorisierung durchgeführt zugunsten Ersatzneubau Kita Kunterbunt								
		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen		1.402.500	0	0	0	0	0,00	0	5.054.990,00
Auszahlungen		1.650.000	0	0	0	0	0,00	0	7.500.000,00
Zu-/Überschuss		-247.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.445.010,00
36511009002	Brauna - Hortgebäude Erläuterung Einzahlungen: NT 2024 2026: 1.300.000 € (40%) 2027: 1.625.000 € (50%) 2028: 325.000 € (10%) Auszahlungen: NT 2024: 2024: 500.000 € Grunderwerb 100.000 € Planung Lph. 1-2 2025: 580.000 € Planung Lph. 3-7 2026: 3.420.000 € Planung Lph. 8, Baubeginn 2027: 2.400.000 € Planung Lph. 8, Fertigstellung Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.								
		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen		0	0	0	1.300.000	1.625.000	0,00	0	3.250.000,00
Auszahlungen		0	600.000	580.000	3.420.000	2.400.000	0,00	0	7.000.000,00
Zu-/Überschuss		0	-600.000	-580.000	-2.120.000	-775.000	0,00	0	-3.750.000,00

36511011004	Neubau Kita (ehem. Pfiffikus) - Gebäude							
	Erläuterung NT 2024:							
	Einzahlungen Fördermittel Stadtumbau KM-Ost : 2025: 1.985.000 € (40%) 2027: 2.481.660 € (50%) 2028: 496.660 € (10%)							
	Auszahlungen: 2024: 330.000 € Planung (Lph. 1-2) 2025: 2.335.000 € Planung (Lph. 3-4) 2026: 3.500.000 € Planung (Lph. 5-8), Bau 2027: 1.000.000 € Planung (Lph. 8), Bau 2027: 280.000 € Planung (Lph. 8), Bau (Fertigstellung)							
Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.								
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	1.985.000	0	2.481.660	0,00	0	4.963.320,00
Auszahlungen	0	330.000	2.335.000	3.500.000	1.000.000	0,00	0	7.445.000,00
Zu-/Überschuss	0	-330.000	-350.000	-3.500.000	1.481.660	0,00	0	-2.481.680,00
42401002004	Sportstätte Gelenau - Gebäude							
	Erläuterung NT 2024:							
	Einzahlungen Pauschalförderung pro m ² (1.856 € x 126 m ² = 233.856 €): 2024: 116.900 € 2025: 116.900 €							
	Auszahlungen: 2024: 233.800 € lt. Kostenberechnung							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	116.900	116.900	0	0	0,00	0	233.800,00
Auszahlungen	0	233.800	0	0	0	0,00	0	233.800,00
Zu-/Überschuss	0	-116.900	116.900	0	0	0,00	0	0,00

42401004004	Sportzentrum Thonberg - Gebäude und Grundstücke							
	Erläuterung NT 2024: 15.000 € Planung der Rasenplatzsanierung einschl. Drainage, Bewässerung, Nebenanlagen							
	Bedarfsliste: ca. 500.000 € Gesamtinvestitionsbedarf							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
42401005001	Sportzentrum Deutschbaselitz - Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Erläuterung NT 2024: 20.000 EUR Mähroboter							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
42401006004	Sportplatz Biehla - Gebäude u. Grundstück							
	Erläuterung NT 2024: 5.000 € Garage für Rasentraktor							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00

42402000001	Schwimmhalle mit Freibecken Erläuterung NT 2024: 2024: 26.000 € Wertausgleich für eingebrachte Grundstücke 2025: 250.000 € Erwerb von Anteilen (Kapitalausstattung) 2026: 250.000 € Erwerb von Anteilen (Kapitalausstattung)		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
			1	2	3	4	5	7	8	9
	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Auszahlungen		0	26.000	250.000	250.000	0	109.547,59	0	526.000,00
	Zu-/Überschuss		0	-26.000	-250.000	-250.000	0	-109.547,59	0	-526.000,00

51102007002	Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier/Kamenz Ost" - Lessinggymnasium Außenanlage (Erweiterung) Erläuterung NT 2024: Einzahlungen aus Zuwendungen der Städtebauförderung: 2025: 1.032.000 € 2026: 1.516.600 € 2027: 258.000 € Auszahlungen von Zuwendungen an den Landkreis: 2025: 1.548.000 € 2026: 2.275.000 € 2027: 387.000 € Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
			1	2	3	4	5	7	8	9
	Einzahlungen		0	0	1.032.000	1.516.600	258.000	0,00	0	2.806.600,00
	Auszahlungen		0	0	1.548.000	2.275.000	387.000	0,00	0	4.210.000,00
	Zu-/Überschuss		0	0	-516.000	-758.400	-129.000	0,00	0	-1.403.400,00

51102007008	<p>Stadtumbaugebiet Kamenz "Gründerzeitquartier" - Sanierung Jahnsportplatz Erläuterungen NT 2024:</p> <p>Einzahlungen 2025-2027: Fördermittel EFRE: 2.625.000 € SU WEP "Gründerzeitquartier" 2/3 Ergänzungförd.: 525.000 € Insgesamt: 3.150.000 €</p> <p>Auszahlungen 2025-2027: Zuschuss Sanierung Jahnsportplatz 3.500.000 € lt. Vertrag mit dem LKr.</p> <p>Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.</p>
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	1.512.000	1.365.000	273.000	0,00	0	3.150.000,00
Auszahlungen	0	0	1.610.000	1.575.000	315.000	0,00	3.500.000	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-98.000	-210.000	-42.000	0,00	-3.500.000	-350.000,00

52101000001	<p>Grundstücksneuordnung - Grunderwerb Erläuterung Einzahlungen: NT 2024: 3.529.900 € Erträge aus Grundstücksverkäufen und Grundstücksregulierungen</p> <p>Auszahlungen: 2024: 9.600 € Grundstücksregulierungen</p> <p>2024 - 2027: je 40.000 € für nicht zu planenden Grunderwerb</p> <p>rückständiger Grunderwerb Straßen: 2024: 7.500 € Am Hutbergblick 3.000 € Kamenzer Straße I. BA 1.000 € Kamenzer Straße II. BA 1.000 € Kamenzer Straße III. BA 750 € Kamenzer Straße IV. BA 2025: 3.000 € Jesauer Feldweg 2.800 € Am Hutberg 500 € Gickelsberg</p>
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>1.600 € Fabrikstraße 2026: 3.000 € Jesauer Feldweg 2027: 3.000 € Jesauer Feldweg</p> <p>Bedarfsliste: 200.000 € Umsetzung B-Plan Gründerzeitquartier 103.000 € für Wohnbaustandort Jesauer Straße 103.000 € für Wohnbaustandort Jesauer Straße ----- 406.000 €</p>								
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	3.529.900	103.000	53.000	3.371.180	0,00	0	7.057.080,00
Auszahlungen	62.850	62.850	47.900	43.000	43.000	0,00	0	812.750,00
Zu-/Überschuss	-62.850	3.467.050	55.100	10.000	3.328.180	0,00	0	6.244.330,00

54101001001	<p>Öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen Erläuterung Einzahlungen: Fördermittel LEADER 2025: 8.500 € 2 LP Alte Schulstraße 8-8a in Biehla</p> <p>Fördermittel SU NT 2024: 50.000 € 11 LP Schillerpromenade</p> <p>Fördermittel Kommunal RL 2026: 6.000 € 5 LP Hofestraße in Bernbruch 2027: 5.250 € 14 LP Alter Bautzner Berg</p> <p>Bedarfsliste: 30.000 € 5 LP Schillerpromenade Fördermittel SU WEP Am Stift 38.000 € 9 LP Nordstraße von Hinter den Höfen bis Kreisverkehr 3.500 € 2 LP Wiesaer Kirchweg 70-72 3.500 € 2 LP Wiesaer Kirchweg 20-38 1.000 € 1 LP Wieser Kirchweg 60 - 67 4.000 € Netzumrüstung Schönbach und Schwosdorf 7.000 € Umrüstung Leuchten Garnisonsplatz 10.000 € 8 LP Am Hutberg 7.000 € 4 LP Prietitzer Straße</p> <p>Auszahlungen: 2024: 15.000 € 2 LP Mozartweg</p> <p>NT 2024: 65.000 € 11 LP Schillerpromenade</p> <p>2025: 17.000 € 2 LP Alte Schulstraße 8-8a in Biehla 2026: 30.000 € 5 LP Hofestraße in Bernbruch 2027: 21.000 € 14 LP Alter Bautzner Berg</p> <p>Bedarfsliste: 58.000 € 9 LP Nordstraße von Hinter den Höfen bis Kreisverkehr 15.000 € 2 LP Wiesaer Kirchweg 70-72 5.000 € 1 LP Wieser Kirchweg 60 - 67 15.000 € 2 LP Wiesaer Kirchweg 20-38 20.000 € Netzumrüstung Schönbach und Schwosdorf 35.000 € Umrüstung Leuchten Garnisonsplatz</p>
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	40.000 € 8 LP Am Hutberg 30.000 € 4 LP Prietitzer Straße							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	50.000	8.500	6.000	5.250	14.000,00	0	69.750,00
Auszahlungen	15.000	80.000	17.000	30.000	21.000	92.503,56	0	148.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	-8.500	-24.000	-15.750	-78.503,56	0	-78.250,00

54101001002	Gemeindestraßen - Stadtmöbel Erläuterung NT 2024: 5.000 € Beschaffung von Bänken, die an verschiedenen Straßen und Wegen aufgestellt werden							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00

54101003001	Bautzner Straße Erläuterung NT 2024: Einzahlungen: Fördermittel Stadtumbau für Ausbau Bautzner Str. vom Markt bis Wallstraße Fördersatz 2/3 2027: 220.000 € (40%) 2028: 275.000 € (50%) 2029: 55.000 € (10%) Auszahlungen Ausbau Markt - Wallstraße 2027: 80.000 € 2028: 750.000 €							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	220.000	0,00	0	550.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	0,00	0	830.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	140.000	0,00	0	-280.000,00

54101019002	Nordstraße Erläuterung: NT 2024: 168.600 € Baumaßnahme Bedarfsliste: FÜG oder Ampel Nordstr. Höhe Macherplatz Einzahlung: Fördermittel RL-KStB Fördersatz: 70% 2028: 60.000 € Auszahlungen: 2028: 100.000 €	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen		0	168.000	0	0	0	0,00	0	268.000,00
Zu-/Überschuss		0	-168.000	0	0	0	0,00	0	-208.000,00

54101025001	Zwingerstraße - Ausbau Erläuterung Einzahlungen NT 2024: 2024: 40.000 € 2026: 360.000 € Auszahlungen NT 2024: 2024: 60.000 € 2026: 540.000 € Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen		290.000	40.000	0	360.000	0	0,00	0	400.000,00
Auszahlungen		440.000	60.000	0	540.000	0	0,00	0	600.000,00
Zu-/Überschuss		-150.000	-20.000	0	-180.000	0	0,00	0	-200.000,00

54601009001	Erweiterung P+R Platzes an Verkehrsstation Erläuterung Einzahlungen: Zuwendungen Erweiterung P+R Platz am Bahnhof 2025: 264.000 € 2026: 1.650.000 € 2027: 165.000 € Förderung über Stadtumbau sowie VVO NT 2024: 2026 neu: 1.940.000 € (Ansätze 2025 u. 2027 bleiben unverändert) Auszahlungen Erweiterung P+R Platz am Bahnhof: Planung und Bau: 2025: 240.000 € 2026: 2.500.000 € 2027: 280.000 € NT 2024: 2026 neu: 2.890.000 € (Ansätze 2025 u. 2027 bleiben unverändert)							
		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	264.000	1.940.000	165.000	0,00	0	2.369.000,00
Auszahlungen	0	0	240.000	2.890.000	280.000	0,00	0	3.410.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	24.000	-950.000	-115.000	0,00	0	-1.041.000,00

55101001002	Öffentliche Spielplätze - Ersatz defekte Spielgeräte							
	Erläuterung: Einzahlungen: NT 2024: 18.000 € Fördermittel für Spielplatz Thonberg (Leader)							
	Auszahlungen: 2024 - 2027 je 8 T€ p.a. Ersatz defekter Spielgeräte 2028 - 2033 je 9 T€							
	NT 2024: 10.000 € zusätzlich für Spielplatz Elsteraue 30.000 € Spielplatz Thonberg - Ersatz Spielgeräte, Fallschutz etc.							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	18.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Auszahlungen	8.000	48.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	126.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	-108.000,00
55101004004	Tuchmacherteich - Grundstück und Gebäude							
	Erläuterung Auszahlungen: 2024-2026: je 50.000 Sanierung Ententeich inkl. Erneuerung Zaun und weitere Begleitmaßnahmen							
	NT 2024: 80.500 € Sicherstellung der Wasserversorgung des Tuchmacherteiches (Neubau Mönch - Schwarze Elster)							
	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	130.500	50.000	50.000	0	0,00	0	230.500,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-130.500	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-230.500,00

Gesamt Investitionsübersicht einschließlich nicht veränderter Ansätze

Einzahlungen	4.840.020	7.211.820	6.606.790	7.889.870	8.529.990	3.480.319,06	0	45.925.080,00
Auszahlungen	6.710.050	6.850.120	10.482.600	18.668.500	5.897.500	6.700.049,01	5.673.000	68.312.389,36
Zu-/Überschuss	-1.870.030	361.700	-3.875.810	-10.778.630	2.632.490	-3.219.729,95	-5.673.000	-22.387.309,36

