

Anlage 5 - Investitionsmaßnahmen in Kategorie 1 und 2 mit Einzahlungen und Auszahlungen

Maßnahmennummer	Maßnahme	K1 / K2	Priorität	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
1111121001	Sanierung Ortszentrum Eichgraben	K1	2				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Eigenanteil				0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
1111721001	Erweiterung Gebäude Feuerwehr Schlegel	K1	2				
Einzahlungen				235.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen				270.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-35.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
1113519001	Grundstücksangelegenheiten	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				83.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Eigenanteil				-83.500,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
1113821001	Entwicklung Baugewerkeschule (ZSG)	K2	2				
Einzahlungen				0,00	180.000,00	1.287.000,00	900.000,00
Auszahlungen				0,00	200.000,00	1.430.000,00	1.000.000,00
Eigenanteil				0,00	-20.000,00	-143.000,00	-100.000,00
1113823001	Umbau ehem. Touristinfo	K1	2				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				0,00	250.000,00	0,00	0,00
Eigenanteil				0,00	-250.000,00	0,00	0,00
1116119001	EDV-Maßnahmen im Verwaltungsbereich	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				52.000,00	40.000,00	40.000,00	130.000,00
Eigenanteil				-52.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-130.000,00
1116121001	Neubau Datennetz Rathaus	K1	2				
Einzahlungen				643.150,00	218.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen				677.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-33.850,00	-11.500,00	0,00	0,00
1116224001	NEU! Ausstattung über zentrale Verwaltung	K2	3				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				0,00	20.000,00	0,00	0,00
Eigenanteil				0,00	-20.000,00	0,00	0,00
1260017002	Beschaffung Atemschutztechnik	K1	1				
Einzahlungen				60.000,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmennummer	Maßnahme	K1 / K2	Priorität	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Auszahlungen				80.000,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1260018003	Ausstattung Feuerwehr	K1	2				
Einzahlungen				0,00	33.750,00	0,00	0,00
Auszahlungen				12.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-12.000,00	-11.250,00	0,00	0,00
1260019002	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	K1	2				
Einzahlungen				272.000,00	0,00	432.000,00	201.000,00
Auszahlungen				715.000,00	150.000,00	700.000,00	500.000,00
Eigenanteil				-443.000,00	-150.000,00	-268.000,00	-299.000,00
1260019003	Sicherstellung Löschwasserbedarf in den Ortsteilen	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Eigenanteil				-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
1260021002	Sicherstellung Löschwasserbedarf im Stadtwald	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				70.000,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-70.000,00	0,00	0,00	0,00
1260021003	Neubau Rettungszentrum/Sanierung Gebäude Feuerwehr	K1	1				
Einzahlungen				56.250,00	56.250,00	112.500,00	225.000,00
Auszahlungen				75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00
Eigenanteil				-18.750,00	-18.750,00	-37.500,00	-75.000,00
1260024001	NEU! EU Projekt Feuerwehr "Klimawandel kennt keine Grenzen"	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	469.600,00	
Auszahlungen				35.000,00	552.000,00	0,00	
Eigenanteil				-35.000,00	-552.000,00	469.600,00	0,00
2111424001	NEU! Schulgartengebäude GS Hirschfelde	K1	2				
Einzahlungen				0,00	0,00	45.000,00	0,00
Auszahlungen				0,00	10.000,00	65.000,00	0,00
Eigenanteil				0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
2111424002	NEU! Sanierungsarbeiten GS Hirschfelde inkl. Sporthalle	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	1.176.000,00	1.084.000,00
Auszahlungen				40.000,00	60.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
Eigenanteil				-40.000,00	-60.000,00	-224.000,00	-516.000,00
2111519001	Baumaßnahmen an der Weinaus Schule GS	K1	1				
Einzahlungen				220.000,00	550.000,00	0,00	0,00

Maßnahmennummer	Maßnahme	K1 / K2	Priorität	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Auszahlungen				315.000,00	785.000,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-95.000,00	-235.000,00	0,00	0,00
2111624001	NEU! Sanierungsmaßnahmen an Schlieben GS	K1	1				
Einzahlungen				0,00	215.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen				32.000,00	294.000,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-32.000,00	-78.400,00	0,00	0,00
2151217001	Anbau Parkschule	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	1.261.095,00	0,00
Auszahlungen				2.395.000,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-2.395.000,00	0,00	1.261.095,00	0,00
2151219001	Baumaßnahmen an der Parkschule OS	K1	2				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Eigenanteil				0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
2430018001	Digitalisierung Schulen	K1	1				
Einzahlungen				243.000,00	278.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen				195.600,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				47.400,00	278.000,00	0,00	0,00
2510024001	NEU! Beleuchtung des ehem. Bibliotheksgewölbes	K2	2				
Einzahlungen				19.210,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				19.210,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				0,00	0,00	0,00	0,00
3154013001	Ausstattung Obdachlosenheime - Sleep-In	K1	1				
Einzahlungen				0,00	37.500,00	225.000,00	187.500,00
Auszahlungen				0,00	51.000,00	301.000,00	251.000,00
Eigenanteil				0,00	-13.500,00	-76.000,00	-63.500,00
3651024001	NEU! Ausstattung Wilhelm-Busch-Hort	K1	1				
Einzahlungen				0,00	11.975,00	0,00	0,00
Auszahlungen				0,00	17.100,00	0,00	0,00
Eigenanteil				0,00	-5.125,00	0,00	0,00
5110123001	Gartengestaltung Kinder- und Jugendhaus Villa	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	18.750,00	131.250,00
Auszahlungen				0,00	0,00	25.000,00	175.000,00
Eigenanteil				0,00	0,00	-6.250,00	-43.750,00
5380023001	Investitionen im Schmutzwasserbereich	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				274.000,00	553.400,00	435.400,00	314.000,00
Eigenanteil				-274.000,00	-553.400,00	-435.400,00	-314.000,00

Stand der Investitionen 28.09.2023

Maßnahmennummer	Maßnahme	K1 / K2	Priorität	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
5380024001	NEU! Investitionen im Schmutzwasserbereich	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen				306.600,00	0,00	0,00	
Eigenanteil				-306.600,00	0,00	0,00	0,00
5381023001	Investitionen im Regenwasserbereich	K1	1				
Einzahlungen				0,00	271.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen				196.000,00	367.000,00	247.000,00	271.000,00
Eigenanteil				-196.000,00	-95.400,00	-247.000,00	-271.000,00
5381024001	NEU! Investitionen im Regenwasserbereich	K1	1				
Einzahlungen				25.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				499.000,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-474.000,00	0,00	0,00	0,00
5410113005	Ausbau Südstraße 3. -5. BA	K1	1				
Einzahlungen				0,00	508.500,00	508.500,00	0,00
Auszahlungen				70.000,00	720.545,00	661.455,00	0,00
Eigenanteil				-70.000,00	-212.045,00	-152.955,00	0,00
5410118001	Ausbau der Straße Wittgendorfer Feld	K1	1				
Einzahlungen				153.450,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				170.500,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-17.050,00	0,00	0,00	0,00
5410119003	Ausbau Eckartsberger Straße	K1	1				
Einzahlungen				1.174.200,00	1.804.370,00	0,00	0,00
Auszahlungen				1.955.750,00	2.845.010,00	20.000,00	0,00
Eigenanteil				-781.550,00	-1.040.640,00	-20.000,00	0,00
5410121001	Verkehrliche Erschließung Gewerbegebiet "Federnwerk"	K2	3				
Einzahlungen				0,00	370.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen				0,00	370.000,00	0,00	0,00
Eigenanteil				0,00	0,00	0,00	0,00
5410121002	Ausbau Böhmisches Straße (ZSG)	K1	1				
Einzahlungen				501.170,00	250.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen				730.885,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-229.715,00	250.000,00	0,00	0,00
5410123001	Anbau Ausweichstelle Straße Zur Waldsiedlung in Eichgraben	K2	3				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				18.000,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-18.000,00	0,00	0,00	0,00

Stand der Investitionen 28.09.2023

Maßnahmennummer	Maßnahme	K1 / K2	Priorität	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
5410123002	Ausbau Tongasse	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	743.400,00
Auszahlungen				18.000,00	33.000,00	54.000,00	1.192.600,00
Eigenanteil				-18.000,00	-33.000,00	-54.000,00	-449.200,00
5410123004	Ausbau Goldbachstraße	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	470.400,00	0,00
Auszahlungen				37.000,00	44.000,00	746.000,00	0,00
Eigenanteil				-37.000,00	-44.000,00	-275.600,00	0,00
5410123005	Ausbau Christian-Keimann-Straße	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	500.000,00
Eigenanteil				0,00	0,00	0,00	-500.000,00
5410221001	Bahnübergang Dorfstraße Drausendorf	K1	2				
Einzahlungen				0,00	202.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen				96.500,00	408.500,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-96.500,00	-206.500,00	0,00	0,00
5410313002	Sanierung Stützmauer und Ausbau Bergstraße	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				5.000,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5410317001	Infrastrukturmaßnahmen in den Ortsteilen	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen				31.500,00	75.500,00	313.200,00	565.600,00
Eigenanteil				-31.500,00	-75.500,00	-213.200,00	-465.600,00
5410323001	Ersatzneubauten Stützmauern Schlegel	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				11.600,00	23.900,00	48.100,00	378.300,00
Eigenanteil				-11.600,00	-23.900,00	-48.100,00	-378.300,00
5410415001	Ersatzneubau Brücke Karlstraße	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	2.968.400,00
Auszahlungen				192.970,00	100.000,00	100.000,00	2.448.640,00
Eigenanteil				-192.970,00	-100.000,00	-100.000,00	519.760,00
5410421001	Ersatzneubau Brücke Saupansche	K2	1				
Einzahlungen				69.910,00	163.120,00	0,00	0,00
Auszahlungen				309.200,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-239.290,00	163.120,00	0,00	0,00
5410513002	Gehweg Äuß. Weberstraße inkl. Straßenbeleuchtung	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				15.000,00	0,00	0,00	0,00

Stand der Investitionen 28.09.2023

Maßnahmennummer	Maßnahme	K1 / K2	Priorität	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Eigenanteil				-15.000,00	0,00	0,00	0,00
5410513003	Gehweg Äußere Oybiner Straße inkl. Straßenbeleuchtung und Ing.-Bauwerke	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				438.220,00	0,00	100.000,00	254.000,00
Eigenanteil				-438.220,00	0,00	-100.000,00	-254.000,00
5410518001	Anbau Gehweg an Dorfstraße Dittelsdorf	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				81.500,00	500,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-81.500,00	-500,00	0,00	0,00
5410521001	Anbau Rad-/Gehweg zw. Drei Linden und Hartau	K1	3				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	26.000,00
Eigenanteil				0,00	0,00	0,00	-26.000,00
5410713002	Planungsleistungen Tiefbau allgemein	K1	2				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Eigenanteil				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5410814001	Neubau/Umbau barrierefreier Bushaltestellen	K1	1				
Einzahlungen				1.471.840,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
Auszahlungen				1.742.550,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
Eigenanteil				-270.710,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
5411023001	Straßenentwässerung zu Investitionen Abwasser	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				182.000,00	341.600,00	229.600,00	265.000,00
Eigenanteil				-182.000,00	-341.600,00	-229.600,00	-265.000,00
5411024001	NEU! Straßenentwässerung zu Investitionen Abwasser	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				344.400,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-344.400,00	0,00	0,00	0,00
5413013001	Straßenbeleuchtung allgemein	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Eigenanteil				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5460013001	Erneuerung Parkautomaten	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				28.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00
Eigenanteil				-28.000,00	-6.000,00	-18.000,00	-6.000,00
5460019002	Neubau P+R am Bahnhof Zittau	K1	1				

Stand der Investitionen 28.09.2023

Maßnahmennummer	Maßnahme	K1 / K2	Priorität	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Einzahlungen				0,00	955.675,00	0,00	0,00
Auszahlungen				94.000,00	980.000,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-94.000,00	-24.325,00	0,00	0,00
5510019001	Anschaffung Grünflächeninventar	K2	2				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Eigenanteil				-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5510019003	Aufwertung der Aufenthaltsqualität für Kinder	K2	2				
Einzahlungen				318.750,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				425.000,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-106.250,00	0,00	0,00	0,00
5510024001	NEU! Aufwertung Westpark mit umgebenden Freiflächen	K2	2				
Einzahlungen				0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Auszahlungen				0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Eigenanteil				0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5520018001	Verlegung Graben Bergstraßenwasser/Durchlass	K1	1				
Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				1.500,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-1.500,00	0,00	0,00	0,00
5710024001	NEU! Errichtung Litfaßsäule	K2	2				
Einzahlungen				2.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				6.000,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				-3.500,00	0,00	0,00	0,00
6110013001	Investive Schlüsselzuweisung	K1	1				
Einzahlungen	(voraussichtlich)			1.311.640,00	1.438.870,00	1.519.450,00	1.595.420,00
Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil				1.311.640,00	1.438.870,00	1.519.450,00	1.595.420,00
Summe Einzahlungen:		K1		6.777.070,00	8.178.110,00	8.107.695,00	8.618.370,00
Summe Auszahlungen:		u. K2		13.486.985,00	10.660.055,00	7.940.755,00	11.034.140,00
Summe Eigenanteil:				-6.709.915,00	-2.481.945,00	166.940,00	-2.415.770,00
Summe Eckwertebeschluss (70% K1)		K1		- 4.436.512,00 €			

* Summe Eigenanteil = Die Werte sind bezogen auf den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung – Auszahlung)