Maßnahme-Nr.: 1110121001 Anschaffung für Arbeitssicherheit

Erläuterung:

Für das Technische Rathaus sowie das Haus IV wird ergänzend zu dem vorhandenen Gerät im Rathaus jeweils ein Defibrillator angeschafft.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0		0,00	3.000,00
Zu- / Überschuss	0,00	-3.000	0	0	0	0		0,00	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 111121001 Sanierung Ortszentrum Eichgraben (ZSG)

Erläuterung:

Das Ortszentrum Eichgraben wird durch die Ortsfeuerwehr/Jugendfeuerwehr, den Jugendclub, den Ortsbürgermeister und den Eigenbetrieb (Bauhof) genutzt. Die Kellerräume sind durch die Feuchtigkeit stark geschädigt und müssen trockengelegt werden. Weiterhin sind die einzelnen Schuppen und kleinen Garagen auf dem Hof in einem schlechten Zustand und sollen abgebrochen werden. Dafür erfolgt ein Neubau in Form einer kleinen Stahlhalle.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	198.750	176.000	0,00	374.750,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	235.000	265.000	0,00	530.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-30.000	-36.250	-89.000	0,00	-155.250,00

Maßnahme-Nr.: 111521001 Umgestaltung ehem. Bad Wittgendorf (ZSG)

Erläuterung:

Nach Abstimmung mit der Gemeinde Wittgendorf plant diese das ehem. Badgelände intensiv als Ortsmittelpunkt zu nutzen. Damit dies möglich wird, sind verschiedene Arbeiten notwendig. Mit der tatsächlichen Kostenplanung hat sich ergeben, dass diese Maßnahme eine reine Instandhaltung darstellt.

Die Investition wird somit auf "0" gesetzt und im Ergebnishaushalt unter den Produktkonten 11115.314100, 314110 und 421100 eingeplant.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1111721001 Erweiterung Gebäude Feuerwehr Schlegel (ZSG)

Erläuterung:

Die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses soll weiter intensiviert werden. Hierzu ist geplant den Jugendclub aus der alten Schule mit in das Dorfgemeinschaftshaus zu integrieren. Somit soll der Erweiterungsbau für die Feuerwehr bzgl. Sanitäranlagen und den ansässigen Jugendclub Verbesserungen bringen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	235.000	150.000		0,00	385.000,00
Auszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	270.000	200.000			500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-15.000	-15.000	-35.000	-50.000			-115.000,00

Maßnahme-Nr.: 1113519001 Grundstücksangelegenheiten

Erläuterung:

Im investiven Bereich der Liegenschaften werden der Grunderwerb, die Teilungsmessungen, die Entschädigungen für Dienstbarkeiten sowie die Arbeiten an der Stadtkarte abgebildet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	14.265,90	42.500	31.000	31.000	21.000	21.000		0,00	146.500,00
Zu-/Überschuss	-14.265,90	-42.500	-31.000	-31.000	-21.000	-21.000		0,00	-146.500,00

Maßnahme-Nr.: 1113616001 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	376.340	200.000	100.000	100.000	100.000		355.995,00	1.232.335,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Zu- / Überschuss	0,00	376.340	200.000	100.000	100.000	100.000		355.995,00	1.232.335,00

Maßnahme-Nr.: 1113821001 Entwicklung Baugewerkeschule (ZSG)

Erläuterung:

Vorerst ist eine Konzepterarbeitung zur Nutzung der Baugewerkeschule vorgesehen. Die Nutzung soll im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Museumslandschaft stehen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	63.000	900.000	900.000	1.237.000	0,00	3.140.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	70.000	1.000.000	1.000.000	1.430.000	0,00	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-7.000	-100.000	-100.000	-193.000	0,00	-360.000,00

Maßnahme-Nr.: 1113821002 Bau/Gestaltung Ortschaften (ZSG)

Erläuterung:

Hierbei ist vorgesehen ein Konzept zu erarbeiten, das sich mit der weiteren Gestaltung der einzelnen Ortschaften befasst. So soll für jede Ortschaft ein Dorfgemeinschaftshaus hergerichtet werden, um Vereinsarbeit, Arbeit der Ortschaftsräte dgl. an einem Ort zu konzentrieren. Über die weitere Nutzung der bisherigen Objekte wird u. a. anhand des Gebäudezustandes entschieden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	280.000	245.000	0,00	525.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	350.000	400.000	0,00	800.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-50.000	-70.000	-155.000	0,00	-275.000,00

Maßnahme-Nr.: 1116119001 EDV-Maßnahmen im Verwaltungsbereich

Erläuterung:

Im Hardwarebereich sind folgende Ersatz- bzw. Neuanschaffungen vorgesehen:

- moderne Präsentationstechnik
- fünf Zeiterfassungsterminals
- Abstimmungssystem Session
- Großdrucker Museum

Im Softwarebereich sind folgende Upgrades bzw. Neuanschaffungen vorgesehen:

- Upgrade von Caigos 11 auf Caigos 2016/2019
- Caigos XPlan
- Zugriffslizenzen Citrix
- Microsoft Office 2019
- Einführung Caigos Geoportal
- Wohnungslosenverwaltung
- Upgrade von Archikart 3 auf Archikart 4

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	28.742,08	122.500	86.000	155.000	40.000	0		0,00	403.500,00
Zu-/Überschuss	-28.742,08	-122.500	-86.000	-155.000	-40.000	0		0,00	-403.500,00

Maßnahme-Nr.: 1116121001 Neubau Datennetz Rathaus (ZSG)

Erläuterung:

Die maßgebliche Norm DIN EN 50173 nennt für strukturierte Leitungs- und Datennetze einen Planungshorizont von 15 Jahren. Das Leitungsnetz des Rathauses stammt aus der Mitte der 90iger Jahre und ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik. Das Datennetz soll bei laufendem Betrieb vollständig erneuert werden. Grundlage bildet die Planungs- und Montagerichtlinie (PuMRL).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	373.750	56.250	0	0		0,00	450.000,00
Auszahlungen	0,00	37.500	400.000	62.500	0	0		0,00	500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-37.500	-26.250	-6.250	0	0		0,00	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 1116213001 Ausstattung Zentrale Verwaltung

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen über 800 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0		0,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	-900,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0		0,00	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 1221119001 Dokumentenprüfgerät EMA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.400	0	0	0	0		0,00	3.400,00
Zu- / Überschuss	0,00	-3.400	0	0	0	0		0,00	-3.400,00

Maßnahme-Nr.: 1260017002 Atemschutztechnik

Erläuterung:

Die Feuerwehr Zittau benötigt neue Atemschutztechnik als Ersatzbeschaffung für die vorhandenen 30 Pressluftatmer BD 96. Für diese Altgeräte, Baujahr 1996 bis 2000, werden keine Ersatzteile mehr hergestellt. Ebenso werden alle Atemschutzgeräte von Normaldruck auf Überdruck umgestellt. Somit wird eine höhere Sicherheit für die Einsatzkräfte erreicht.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0		0,00	60.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0		0,00	-60.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260018003 Ausstattung Feuerwehr

Erläuterung:

Der größte Teil der Motorsägen Technik stammt aus den 90`er Jahren. Diese Technik ist verschlissen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an Sicherheit und Umweltschutz. Bei schweren Unwettern oder Waldbränden ist diese Technik ein wichtiges Arbeitsgerät. Die Ersatzbeschaffung von Motorsägen Technik ist dringend erforderlich.

Die DIN 14346 bedeutet für die Feuerwehr verschärfte Maßnahmen für den Trinkwasserschutz. So ist ein System gefordert, welches einen Wasserrückfluss aus dem Löschwassertank der Fahrzeuge in die Trinkwasserleitung verhindert. Bei jeder Fahrzeugneubeschaffung werden Systemtrenner nach DIN für die Fahrzeugbeladung mit beschafft. Um für die Ortswehren jeweils ein System vorhalten zu können, benötigt die Feuerwehr Zittau sieben Systemtrenner zzgl. eines Prüfkoffers für diese Geräte.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	9.000	31.500	0	0	0		0,00	40.500,00
Auszahlungen	0,00	18.000	45.000	5.000	5.000	5.000		0,00	78.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-9.000	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000		0,00	-37.500,00

Maßnahme-Nr.: 1260019002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr

Erläuterung:

Für die kommenden Jahre ist vorgesehen folgende Fahrzeuge anzuschaffen:

- Ersatzbeschaffung eines LF 10 für die Ortsfeuerwehr Schlegel. Das bisherige LF 8 stammt aus dem Jahr 1999 und hat nur einen Löschwasservorrat von 800 Litern. Die feuerwehrtechnische Beladung entspricht nicht mehr den Anforderungen.
- Ersatzbeschaffung eines HLF 20. Das bisherige Hilfeleistungslöschfahrzeug stammt aus dem Jahr 2000. Dieses Fahrzeug dient als Hauptausrückefahrzeug der hauptamtlichen Kräfte und kann für alle Einsatzszenarien aufgrund der fahrzeugspezifischen Ausstattung eingesetzt werden. Die jährlichen Reparaturkosten steigen aufgrund des Verschleißes stetig an. Die technische Beladung entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.
- Ersatzbeschaffung eines TLF 4000. Das bisherige TLF 2000 stammt aus dem Jahr 1993. Geplant ist für die Beschaffung ein gemeinsames europäisches Projekt mit den Partnern in Hradek n.N., Liberec, Herrnhut und Oybin zum Thema Klimawandel in der Region.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	105.000	503.000	241.200	0		0,00	849.200,00
Auszahlungen	0,00	0	200.000	850.000	280.000	0		0,00	1.330.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-95.000	-347.000	-38.800	0		0,00	-480.800,00

Maßnahme-Nr.: 1260019003 Sicherstellung Löschwasserbedarf in den Ortsteilen (ZSG)

Erläuterung:

Es ist vorgesehen jährlich einen Tank pro Jahr zu errichten. Das Fassungsvermögen soll pro Tank bei 100 m³ liegen. Die Maßnahmen sollen durch die Feuerwehrförderung des Landkreises unterstützt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000		0,00	200.000,00
Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000		0,00	400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		0,00	-200.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260021002 Sicherstellung Löschwasserbedarf im Stadtwald

Erläuterung:

Geplant sind drei Feuerlösch tanks im Zittauer Gebirge. Als mögliche Standorte sind das Forsthaus Lückendorf, der Töpfer und der Hochwald vorgesehen. Die Tanks benötigen ein Fassungsvermögen von 200 m³. die Maßnahmen sollen durch ein EU-Förderprogramm unterstützt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	296.000	277.500	0	0		0,00	573.500,00
Auszahlungen	0,00	10.000	370.000	360.000	0	0		0,00	740.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-74.000	-82.500	0	0		0,00	-166.500,00

Maßnahme-Nr.: 1260021003 Neubau Rettungszentrum/Sanierung FW (ZSG)

Erläuterung:

Das Gebäude der Feuerwache weist erhebliche Mängel auf. Um diese Mängel zu beheben, wäre eine komplette Sanierung des Gebäudes erforderlich. Als Alternative steht derzeit ein Neubau zur Diskussion. Durch eine Studie soll geklärt werden, welche verschiedenen Standorte für einen Neubau möglich wären und welche Kosten im Vergleich zwischen Neubau und Sanierung anfallen. Die bisher dargestellten Gesamtkosten sind somit vorerst nur eine Hochrechnung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.230.000	0,00	2.230.000,00
Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	81.000	150.000	7.169.000	0,00	7.500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-50.000	-50.000	-81.000	-150.000	-4.939.000	0,00	-5.270.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260119001 Ausstattung Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)

Erläuterung:

Bei Übungsdurchgängen in der Atemschutzübungsanlage gibt es die gesetzliche Forderung, dass eine ständige Puls- und Blutdrucküberwachung der Personen zu erfolgen hat. Die vorhandene Überwachung (BJ 2007) ist defekt und nicht mehr reparabel. eine Beschaffung einer neuen Pulsüberwachung ist zwingend notwendig.

Um die Einsatz Kräfte, die unter schweren Atemschutz arbeiten, nicht zu gefährden, ist es notwendig eine CO² Absorber vorzuschalten. Damit wird der CO² Gehalt in der Ansaugluft des Atemluftkompressors reduziert.

Jährlich werden ca. 2.500 Atemschutzflaschen mit Drücken von 200 bis 300 bar befüllt. Pro Flasche werden dazu ca. 4 bis 5 Minuten gebraucht. Mit einem Schnellfülladapter verringert sich die Füllzeit auf ca. 1 bis 2 Minuten. Gleichfalls entfällt das turnusmäßige Wechseln der Füllschläuche und reduziert somit die Kosten um ca. 800 €.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	13.125	0	0	0	0		0,00	13.125,00
Auszahlungen	0,00	17.200	0	0	0	0		0,00	17.200,00
Zu-/Überschuss	0,00	-4.075	0	0	0	0		0,00	-4.075,00

Maßnahme-Nr.: 2111019001 Ausstattung Grundschulen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000		0,00	18.000,00
Zu- / Überschuss	0,00	0	0	-6.000	-6.000	-6.000		0,00	-18.000,00

Maßnahme-Nr.: 2111519001 Baumaßnahmen an der Weinaus Schule GS

Erläuterung:

Die Kellerräume in der Weinaus Schule werden zum Teil als Unterrichtsräume genutzt. Diese Räume sind durch eindringende Feuchtigkeit stark geschädigt und können so nur sehr eingeschränkt genutzt werden. Aus diesem Grund sollen entlang der Hofseite die Außenwände freigelegt werden. Anschließend erfolgt die Errichtung eines Lichtgrabens vor der Wand, damit das Mauerwerk austrocknen kann. Weiterhin wird eine Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingearbeitet.

Die Umsetzung soll 2022 erfolgen. Fördermittel sind im Programm Schulhausbau (60% Förderquote) beantragt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	156.600	17.400	0	0		0,00	174.000,00
Auszahlungen	0,00	0	280.600	0	0	0		9.400,00	290.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-124.000	17.400	0	0		-9.400,00	-116.000,00

Maßnahme-Nr.: 2151019001 Ausstattung Oberschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	6.200	0	4.500	4.500	4.500		0,00	19.700,00
Zu- / Überschuss	0,00	-6.200	0	-4.500	-4.500	-4.500		0,00	-19.700,00

Maßnahme-Nr.: 2151217001 Anbau Parkschule

Erläuterung:

Mit Aktualisierung der Schulnetzplanung wird deutlich, dass zusätzlicher Platzbedarf für die steigenden Schülerzahlen besteht. Der Zuwendungsbescheid aus dem Programm Schulhausbau liegt seit 2020 vor. Mit dem Bürgerentscheid am 26.09.2021 ist die Maßnahme umzusetzen. Durch die aktuell wirkenden Baukostensteigerungen sind vorsorglich bereits Mehrausgaben eingeplant wurden. Der Eigenanteil der Stadt erhöht sich damit um ca. 520 TEUR. Eine Nachförderung wurde beantragt und ist abgelehnt wurden.

Im Zuge des Anbaus wird ebenso die Barrierefreiheit für die Turnhalle sichergestellt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.261.095	0		840.725,00	2.101.820,00
Auszahlungen	325.665,00	0	2.000.000	1.843.800	0	0		201.765,00	4.045.800,00
Zu-/Überschuss	-325.665,00	0	-2.000.000	-1.843.800	1.261.095	0		638.960,00	-1.943.980,00

Maßnahme-Nr.: 2151219001 Baumaßnahmen an der Parkschule OS

Erläuterung:

Der Wirtschaftshof der Parkschule wird als Parkplatz für die Lehrer genutzt und bildet auch die Zufahrt vom Ring aus. Für die Hoffläche ist eine neue Pflasterung vorgesehen. Ebenso soll ein Neubau als Unterstellfläche für die Mülltonnen errichtet werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000		0,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	-20.000		0,00	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 2430018001 Digitalisierung Schulen

Erläuterung:

Die Digitalisierung erfolgt über alle Grund- und Oberschulen. Es ist entsprechend de jeweiligen Bedürfnissen der einzelnen Schule nachfolgende Ersatz- oder Neubeschaffung vorgesehen:

Basis-Ausstattung EDV

- Server, Netzwerk, PC-Kabinette, Drucktechnik, Lehrer-PCs, Schul-Verwaltung

AG Digitalisierung

- Förder-PCs, mobile Endgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	838.200	0	173.060	0		8.800,00	1.020.060,00
Auszahlungen	0,00	172.600	301.000	124.000	99.000	0		325.000,00	1.011.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	-172.600	537.200	-124.000	74.060	0		-316.200,00	8.460,00

Maßnahme-Nr.: 2510019002 Anschaffungen für Städt. Museen

Erläuterung:

In der Museums-Sammlung befinden sich verschiedene historische Bleiglasfenster. Hierzu soll ein Schrank für die dauerhafte und sachgerechte Lagerung angefertigt werden.

Für zahlreiche Ausstellungen werden weitere Möbel benötigt, die über ein EU-Projekt gefördert werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	39.965	0	0	0	0		0,00	39.965,00
Auszahlungen	0,00	42.965	0	0	0	0		0,00	42.965,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	0	0	0	0		0,00	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 2510021002 Restaurierung Klosterhof
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0		0,00	18.000,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0		0,00	20.000,00
Zu- / Überschuss	0,00	-2.000	0	0	0	0		0,00	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 3154013001 Ausstattung Obdachlosenheime**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		0,00	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		0,00	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240013003 Ausstattung Sportstätten

Erläuterung:

Ansaffung eines Sprungkastens für die Südhalle, Sprungabdeckungen für die Weitsprunganlagen Sportstätte Weinau und den Sportplatz Kantstraße, Sportgeräte für die neu gebaute Sporthalle Weinauschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	26.170	0	0	0	0		0,00	26.170,00
Auszahlungen	0,00	41.445	4.445	0	0	0		0,00	45.890,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.275	-4.445	0	0	0		0,00	-19.720,00

Maßnahme-Nr.: 4240019001 Neubau Sporthalle Weinauschule

Erläuterung:

Fertigstellung der 2-Feld-Sporthalle mit Einbau festintegrierter Sportgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	141.920,00	822.105	0	0	0	0		702.160,00	1.666.185,00
Auszahlungen	0,00	2.194.690	0	0	0	0		2.252.700,00	4.447.390,00
Zu-/Überschuss	141.920,00	-1.372.585	0	0	0	0		-1.550.540,00	-2.781.205,00

Maßnahme-Nr.: 4240021001 Sanierung Sporthalle Lisa-Tetzner (ZSG)

Erläuterung:

Geplant ist die energetische Sanierung der Sporthalle. Dabei soll die Bestandshalle mit einem WDVS-System versehen und die gesamte Heizungs-, Lüftungs- und Elektroanlage erneuert werden.

Weiterhin wird ein Anbau errichtet. Dieser dient als Eingangsbereich für Zuschauer und Besucher. Im Anbau sollen Sanitärbereiche, Lagerräume und eine kleine Teeküche integriert werden. Der entstehende Flurbereich kann gleichzeitig als Versammlungsraum für die Nutzer der Halle dienen. Ein Garderobenraum wird ebenfalls vorgehalten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	187.740	999.810	856.450	0	0		0,00	2.044.000,00
Auszahlungen	0,00	110.000	1.110.900	1.110.900	0	0		98.600,00	2.430.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	77.740	-111.090	-254.450	0	0		-98.600,00	-386.400,00

Maßnahme-Nr.: 5110115001 Tiefbaumaßnahme Innere Weberstraße

Erläuterung:

Fertigstellung des grundhaften Ausbaus und der Gestaltung der Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	473.065	0	0	0	0		660.200,00	1.133.265,00
Auszahlungen	0,00	1.292.340	0	0	0	0		224.280,00	1.516.620,00
Zu- / Überschuss	0,00	-819.275	0	0	0	0		435.920,00	-383.355,00

Maßnahme-Nr.: 5110121001 Sicherung Äußere Oybiner Straße 4 (ZSG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	83.600	0	0	0	0		0,00	83.600,00
Auszahlungen	0,00	282.500	0	0	0	0		0,00	282.500,00
Zu- / Überschuss	0,00	-198.900	0	0	0	0		0,00	-198.900,00

Maßnahme-Nr.: 5110216001 EFRE Bahnhof Besucherlenkung (ZSG)

Erläuterung:

Am Bahnhof Zittau soll ein Mobilitätsknotenpunkt zur Verbesserung der Willkommenskultur und zur Aufwertung des Standortes Bahnhof als Verkehrsknotenpunkt entstehen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	32.100	10.200	0	0	0		0,00	42.300,00
Auszahlungen	0,00	16.500	0	0	0	0		36.500,00	53.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	15.600	10.200	0	0	0		-36.500,00	-10.700,00

Maßnahme-Nr.: 5110221002 Sanierung Kita Schwalbennest Dittelsdorf (ZSG)

Erläuterung:

Die Sanierung der Kita soll sich auf die Bereiche Fenster, Dach, Fassade und wenn möglich Heizung beziehen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	173.500	104.100	0	0		0,00	277.600,00
Auszahlungen	0,00	25.000	225.000	150.000	0	0		0,00	400.000,00
Zu- /Überschuss	0,00	-25.000	-51.500	-45.900	0	0		0,00	-122.400,00

Maßnahme-Nr.: 5380015002 Mischwasserkanal Äußere Weberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	174.210	0	0	0		0,00	174.210,00
Auszahlungen	66.961,15	32.400	0	0	0	0		450.038,85	549.400,00
Zu-/Überschuss	-66.961,15	-32.400	174.210	0	0	0		-450.038,85	-375.190,00

Maßnahme-Nr.: 5380019000 Investitionen im Schmutzwasserbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	21.600	69.505	0	65.700	214.200		0,00	371.005,00
Auszahlungen	89.964,20	300.630	134.200	256.000	896.700	369.500		0,00	1.957.030,00
Zu- / Überschuss	-89.964,20	-279.030	-64.695	-256.000	-831.000	-155.300		0,00	-1.586.025,00

Maßnahme-Nr.: 5381015001 Mischwasserkanal Äußere Weberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	20.000	174.210	0	0	0		302.000,00	516.210,00
Auszahlungen	92.470,17	37.600	0	0	0	0		630.529,83	760.600,00
Zu-/Überschuss	-92.470,17	-17.600	174.210	0	0	0		-328.529,83	-244.390,00

Maßnahme-Nr.: 5381019000 Investitionen im Regenwasserbereich**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	21.600	69.500	105.000	279.300	270.600		0,00	746.000,00
Auszahlungen	70.000,00	217.450	100.000	251.000	579.100	476.900		0,00	1.625.450,00
Zu-/Überschuss	-70.000,00	-195.850	-30.500	-146.000	-299.800	-206.300		0,00	-879.450,00

Maßnahme-Nr.: 5410113005 Grundhafter Ausbau Südstraße 3. -5. BA

Erläuterung:

Im Rahmen einer Gemeinschaftsaufgabe mit dem LASuV NL Bautzen ist der grundhafte Ausbau in drei weiteren Bauabschnitten geplant.

3. BA: Sachsenstraße bis Schrammstraße

4. BA: Schrammstraße bis Schliebenstraße einschließlich Knotenpunkt Schrammstraße

Die Stadt Zittau beteiligt sich an Bauleistungen für Gehwege, Parkstreifen und Begrünung

5. BA: Teilsanierung der Brücke Südstraße

Die Sanierung erfolgt durch das LASuV NL Bautzen. Für die Stadt Zittau werden Kostenbeteiligungen für den Kreuzungsausba
Schrammstraße/Schliebenstraße fällig. Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wird ebenfalls über die Stadt Zittau finanziert.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	479.000	403.000		0,00	882.000,00
Auszahlungen	37.000,00	55.000	5.000	26.500	510.000	460.000		4.000,00	1.097.500,00
Zu-/Überschuss	-37.000,00	-55.000	-5.000	-26.500	-31.000	-57.000		-4.000,00	-215.500,00

Maßnahme-Nr.: 5410118001 Ausbau der Straße Wittgendorfer Feld

Erläuterung:

Im Zuge des Flächentauschverfahrens "Wüstung" wurde 2017 der Straßenabschnitt "Wittgendorfer Feld" als Ortsstraße öffentlich gewidmet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0		0,00	30.000,00
Zu- / Überschuss	0,00	0	-30.000	0	0	0		0,00	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410119002 Grundhafter Ausbau Dr.-Friedrich-Straße

Erläuterung:

Die Straße zwischen Dresdner Straße und Max-Lange-Straße befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Das Sicherheitsbedürfnis ist aufgrund des Schulweges und der damit verbundenen hohen Frequentierung aber sehr hoch. Geplant ist der grundhafte Ausbau von Straße und Gehwegen inkl. der Straßenbeleuchtung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	370.000		0,00	370.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	32.500	32.500	500.000		0,00	565.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-32.500	-32.500	-130.000		0,00	-195.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410119003 Grundhafter Ausbau Eckartsberger Straße

Erläuterung:

Vorgesehen ist der grundhafte Ausbau der Straße inkl. Gehwege und Beleuchtung, die Erneuerung der Abwasseranlagen und weiterer Medienleitungen der Stadtwerke. Der ca. 600 m lange Straßenabschnitt zwischen Oststraße und Kleiststraße soll in zwei Bauabschnitten umgesetzt werden.

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	500.000	500.000		0,00	1.000.000,00
Auszahlungen	0,00	0	32.000	43.000	700.000	700.000		0,00	1.475.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-32.000	-43.000	-200.000	-200.000		0,00	-475.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410121001 Neubau einer Straße zum "Federnwerkgelände"

Erläuterung:

Die Stadt hat 2011 das Gelände des ehemaligen Federnwerkes in Pethau als Flächenvorsorge für die Ansiedlung von Gewerbetreibenden gekauft. Aktuell baut bereits eine Firma ihren neuen Firmensitz an diesem Standort und benötigt dafür eine geordnete öffentliche Verkehrserschließung. Die Leistungsphasen 1 und 2 im Leistungsbild Verkehrsanlagen wurden bereits erbracht.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	249.000	0		0,00	249.000,00
Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	242.000	0		0,00	277.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-35.000	0	7.000	0		0,00	-28.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410121002 Tiefbaumaßnahme Böhmisches Straße (ZSG)

Erläuterung:

Mit der Sanierung der Böhmisches Straße soll ein weiterer Schwerpunkt in der innerstädtischen Gestaltung vollzogen werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	16.500	102.600	254.200	0	0		0,00	373.300,00
Auszahlungen	0,00	25.000	154.500	380.500	0	0		0,00	560.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-8.500	-51.900	-126.300	0	0		0,00	-186.700,00

Maßnahme-Nr.: 5410221001 Bahnübergang Dorfstraße Drausendorf

Erläuterung:

Die Verkehrsstärke über den Bahnübergang hat sich erhöht. Zusätzlich findet am angrenzenden Knotenpunkt Schülerverkehr statt. Über den Bahnübergang verläuft der Weg zur Bushaltestelle.

Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen der DB Netz AG und der Stadt Zittau als Baulastträger der angrenzenden Verkehrsanlagen soll die Verkehrssicherheit durch entsprechende Maßnahmen erhöht werden.

Geplant sind dabei die Errichtung einer Halbschrankenanlage, der Anbau eines Gehweges, die Errichtung eines barrierefreien Bussteiges sowie die Ergänzung der Straßenbeleuchtung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	455.000		0,00	455.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	425.000		0,00	505.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-80.000	30.000		0,00	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410313002 Sanierung Stützmauer und Ausbau Bergstraße

Erläuterung:

In 2021 erfolgt der Abschluss der Maßnahme. Hierbei fallen noch Kosten für die Fertigstellungspflege an.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	385.140	0	0	0	0		1.659.890,00	2.045.025,00
Auszahlungen	135.540,00	42.000	0	0	0	0		2.391.010,00	2.568.550,00
Zu-/Überschuss	-135.540,00	343.140	0	0	0	0		-731.120,00	-523.525,00

Maßnahme-Nr.: 5410317001 LEADER-Infrastrukturmaßnahmen in den Ortsteilen

Erläuterung:

Geplant sind die Erneuerung von verschiedenen Stützmauern und Fußgängerbrücken in den Ortsteilen. In den Jahren 2021 und 2022 sind im OT Dittelsdorf der Ersatzneubau der Stützmauer und der Straße "Am Gebirge" sowie der Ersatzneubau der Stützmauer, der Fußgängerbrücke und der Weg "neue Gasse" geplant.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	180.000	150.000	0	0	0		147.500,00	477.500,00
Auszahlungen	41.781,08	280.000	250.000	0	0	0		230.000,00	801.780,00
Zu-/Überschuss	-41.781,08	-100.000	-100.000	0	0	0		-82.500,00	-324.280,00

Maßnahme-Nr.: 5410415001 Ersatzneubau Brücke Karlstraße

Erläuterung:

Die Brücke hat die Note 4 (ungenügender Zustand) bei der letzten Hauptprüfung erhalten. Die DB-Strecke Zittau-Dresden und die Zufahrt für die oberhalb der Brücke liegenden Grundstücke sind gefährdet. Bei der Zufahrtsrampe gibt es Rutschungen und Risse.

Gemeinsam mit der Bahn AG werden in Zusammenarbeit Varianten zum Rückbau der Brücke geprüft.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	2.400.000		0,00	2.400.000,00
Auszahlungen	0,00	34.000	118.400	100.000	100.000	2.436.000		180.000,00	2.968.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	-34.000	-118.400	-100.000	-100.000	-36.000		-180.000,00	-568.400,00

Maßnahme-Nr.: 5410418001 Ersatzneubau Brücke Komturstraße

Erläuterung:

Die Brücke über die Kleinbahn wurde im Zuge der Komturstraße ca. 1915 errichtet. Bei den letzten Brückenprüfungen wurde ein Zustand des Bauwerkes mit Zustandsnote 3,0 als kritisch festgestellt. Die Standsicherheit des Bauwerkes und die Verkehrssicherheit sind beeinträchtigt.

Geplant ist der Ersatzneubau am gleichen Standort. Die Brückengeometrie wird auf der Grundlage der aktuellen Verkehrssituation optimiert. Der Brückenüberbau wird erneuert und die Wiederlager werden geprüft und ertüchtigt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	281.000	246.025	0	0		0,00	246.025,00
Auszahlungen	19.000,00	2.000	27.580	431.550	0	0		32.900,00	513.030,00
Zu-/Überschuss	-19.000,00	-2.000	253.420	-185.525	0	0		-32.900,00	-267.005,00

Maßnahme-Nr.: 5410421001 Ersatzneubau Brücke Saupansche

Erläuterung:

Die Brücke an der Saupansche im Zuge des Oder-Neiße-Radweges in Hirschfelde/Rosenthal wurde 1935 errichtet. Die letzte Brückenprüfung ergab die Zustandsnote 2,9. Aus Sicherheitsgründen ist eine Einschränkung der Sonderrechte für die Forstwirtschaft notwendig.

Geplant ist der Ersatzneubau am gleichen Standort.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	180.000	0		0,00	180.000,00
Auszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	180.000	0		0,00	220.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0		0,00	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410513002 Gehweg Äuß. Weberstraße inkl. Straßenbeleuchtung

Erläuterung:

Fortsetzung des grundhaften Ausbaus der zwischen Ring und Heinrich-Mann-Straße als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LASuV NL Bautzen und den Leitungsträgern. Die Stadt Zittau ist Baulastträger der Gehwege und Längsparkstreifen sowie der Straßenbeleuchtung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	589.000	0	0	0	0		589.000,00	1.178.000,00
Auszahlungen	20.000,00	600.000	0	0	0	0		857.500,00	1.477.500,00
Zu-/Überschuss	-20.000,00	-11.000	0	0	0	0		-268.500,00	-299.500,00

Maßnahme-Nr.: 5410513003 Gehweg Äuß. Oybiner Straße inkl. Straßenbeleuchtung und Brücken

Erläuterung:

Grundhafter Ausbau als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis Görlitz der Äußeren Oybiner Straße zwischen Humboldtstraße und Goldbachstraße, einschließlich der Kreisverkehr Goldbachstraße/Äußere-Oybiner-Straße der Brücke Edmund-Kretschmer-Straße und der zwei Brücken in die Mandauhöfe und Unterhaltungspflichtiger für den Goldbach als Gewässer 2. Ordnung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.700	100.000	200.000	230.000	0		0,00	533.700,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.700	-100.000	-200.000	-230.000	0		0,00	-533.700,00

Maßnahme-Nr.: 5410518001 Anbau Gehweg an Dorfstraße Dittelsdorf

Erläuterung:

Im Zuge der Maßnahme wird auf einer Länge von ca. 30 m ein Gehweg errichtet, der entsprechend Ortsdurchfahrten-Richtlinie in die Baulast der Gemeinde fällt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	4.300	0	0		0,00	4.300,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-4.300	0	0		0,00	-4.300,00

Maßnahme-Nr.: 5410521001 Rad-/Gehweg zw. Drei Linden und Hartau
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0		0,00	280.000,00
Zu- / Überschuss	0,00	0	-40.000	0	0	0		0,00	-280.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410713002 Planungsleistungen Tiefbau allgemein

Erläuterung:

Planungsleistungen für Tiefbaumaßnahmen, für die kurzfristig Fördermittel beantragt werden sollen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		0,00	75.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		0,00	-75.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410814001 Neubau/Umbau barrierefreier Bushaltestellen

Erläuterung:

Geplant ist die bestehenden Bussteige barrierefrei umzubauen/auszubauen, wenn möglich einschließlich neuer Wartehallen (abhängig von der Örtlichkeit). die Planung des Umbaus der Haltestellen 2021 hat sich auf Grund des neuen Fahrplanes im Kreisgebiet verzögert. Somit sollen in 2022 vier Haltestellen umgebaut werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	450.000	1.080.000	180.000	180.000	1.710.000	90.000,00	3.690.000,00
Auszahlungen	20.600,00	35.000	500.000	1.200.000	200.000	200.000	1.820.600	200.000,00	4.155.600,00
Zu-/Überschuss	-20.600,00	-35.000	-50.000	-120.000	-20.000	-20.000	-110.600	-110.000,00	-465.600,00

Maßnahme-Nr.: 5410819001 Buswartehalle B99 östlich von Schlegel**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	30.000,00
Auszahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0		0,00	30.000,00
Zu- / Überschuss	-30.000,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 5411019000 Straßenentwässerung zu Investitionen Abwasser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	70.000,00	187.420	77.800	153.400	322.800	101.600		0,00	842.920,00
Zu-/Überschuss	-70.000,00	-187.420	-77.800	-153.400	-322.800	-101.600		0,00	-842.920,00

Maßnahme-Nr.: 5413013001 Straßenbeleuchtung allgemein

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung und Umbau alter Straßenbeleuchtungs- und Ampelanlagen und Erweiterung bzw. Errichtung inkl. Planungsleistungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	37.423,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		0,00	250.000,00
Zu-/Überschuss	-37.423,76	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		0,00	-250.000,00

Maßnahme-Nr.: 5413016001 EFRE Stadtbeleuchtung

Erläuterung:

Refinanzierung der erfolgten Maßnahmen EFRE Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	212.900	0	0	0	0		541.890,00	754.790,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		943.490,00	943.490,00
Zu- / Überschuss	0,00	212.900	0	0	0	0		-401.600,00	-188.700,00

Maßnahme-Nr.: 5460013001 Erneuerung Parkautomaten

Erläuterung:

Die Parkautomaten unterliegen einem hohen Verschleiß und müssen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit regelmäßig ersetzt werden. In 2021 ist der Ersatz an den Standorten Neustadt/Ostseite und Reichenberger Straße geplant.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000		0,00	35.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000		0,00	-35.000,00

Maßnahme-Nr.: 5460019002 P+R am Bahnhof Zittau

Erläuterung:

Geplant ist die Errichtung eines P+R Parkplatzes. Mit dem Neubau soll der Parkraum neu geordnet und nach Möglichkeit in seiner Kapazität maximal erweitert werden. Ziel ist die Erhöhung der "Willkommenskultur" am Bahnhof und die Schaffung von Parkplätzen für Berufspendler und Bahnreisende zur Erhöhung der Attraktivität der bestehenden Bus- und Bahnverbindungen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	620.000	0	0		28.000,00	648.000,00
Auszahlungen	47.400,00	35.000	37.600	620.000	0	0		32.400,00	772.400,00
Zu-/Überschuss	-47.400,00	-35.000	-37.600	0	0	0		-4.400,00	-124.400,00

Maßnahme-Nr.: 5510019001 Anschaffung Grünflächeninventar (SDG)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		0,00	12.500,00
Zu- / Überschuss	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		0,00	-12.500,00

Maßnahme-Nr.: 5510019002 Anschaffung Straßeninventar (SDG)

Erläuterung:

Die geforderte Aufstockung des Budget von jährlich 2.000 € ab dem Jahr 2022 wird entsprechend Beschluss im Produktkonto 55101.422103 abgebildet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		0,00	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		0,00	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 5510019003 Aufwertung der Aufenthaltsqualität für Kinder (SDG)

Erläuterung:

Die Stadt verfügt über 25 öffentliche Kinderspielplätze. Viele Spielgeräte sind stark verschlissen und verursachen hohe Unterhaltungskosten. Auf Grund der Jahresinspektion erfolgt die Objektfestlegung, welche Geräte vorrangig erneuert werden sollten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	11.400	23.000	20.000	20.000	20.000		0,00	2.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-11.400	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000		0,00	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 5520018001 Verlegung Graben Bergstraßenwasser/Durchlass
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0		338.500,00	340.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500,00	0	0	0	0	0		-338.500,00	-340.000,00

Maßnahme-Nr.: 5710017001 Anschaffungen Wirtschaftsförderung
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.600	0	0	0	0		0,00	2.600,00
Zu- / Überschuss	0,00	-2.600	0	0	0	0		0,00	-2.600,00

Maßnahme-Nr.: 6110013001 Investive Schlüsselzuweisung
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	461.670	455.100	1.748.400	1.820.200	1.900.000		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Zu- / Überschuss	0,00	461.670	455.100	1.748.400	1.820.200	1.900.000		0,00	0,00