

Maßnahme-Nr.: 111121001 Sanierung Ortszentrum Eichgraben

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: ab 2026

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. Dieser Teil wird als Instandhaltung im Ergebnishaushalt abgebildet.

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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	25.000	25.000	0,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0,00	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
11111.211110 681100	FM Ortszentrum Eichgraben	0	0	0	0
11111.096100 785110	Ortszentrum Eichgraben	0	0	25.000	25.000
11111.211110 681100	FM Ländl. Raum	0	0	0	0
11111.211011 681100	FM Ortszentrum Eichgraben	0	0	0	0
		0	0	-25.000	-25.000

Maßnahme-Nr.: 1111721001 Erweiterung Gebäude Feuerwehr Schlegel

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2023-2025

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. Sanitäreinrichtungen und den ansässigen Jugendclub Verbesserungen bringen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	235.000	150.000	0	0	0,00	385.000,00
Auszahlungen	0,00	270.000	200.000	0	0	30.000,00	500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	-50.000	0	0	-30.000,00	-115.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
11117.211110 681100	FM FW Schlegel	0	0	0	0
11117.096100 785110	Feuerwehr Schlegel	270.000	200.000	0	0
11117.211110 681100	FM Ländl. Raum	0	0	0	0
11117.211011 681100	FM Erweiterung Feuerwehr Schlegel	235.000	150.000	0	0
		-35.000	-50.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 1113519001 Grundstücksangelegenheiten

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023 ff.

Rückständiger Grunderwerb/dingliche Sicherung von Verkehrsflächen i. V. m. notwendigen Teilungsmessungen;
Ankauf von Grundstücken nach Notwendigkeit z. B. Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	83.500	46.000	46.000	46.000	0,00	221.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-83.500	-46.000	-46.000	-46.000	0,00	-221.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
11135.019000 782100	Grunderwerb	40.000	20.000	20.000	20.000
11135.001000 783100	Teilungsmessungen	20.000	10.000	10.000	10.000
11135.029020 782100	Entschädigungen Vermögenszuordnung	0	0	0	0
11135.001000 783100	Entschädigungen Dienstbarkeiten	7.500	5.000	5.000	5.000
11135.001000 783100	Stadtkarte	1.000	1.000	1.000	1.000
11135.038110 782100	Grunderwerb Straßen, Wege, Plätze	15.000	10.000	10.000	10.000
11135.091100 782100		0	0	0	0
		-83.500	-46.000	-46.000	-46.000

Maßnahme-Nr.: 1113821001 Entwicklung Baugewerkeschule (ZSG)

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2025-2026 Vorbereitung

Sanierung und Anpassung der Baugewerkeschule als Erlebnis- und Bildungshaus in der Oberlausitz, vorwiegend zur musealen Nutzung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	3.150.000,00
Auszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0,00	3.500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0,00	-350.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
11138.211110 681100	FM Baugewerkeschule	0	0	0	0
11138.096100 785110	Baugewerkeschule	0	40.000	40.000	0
51101.211110 681100	FM Baugewerkeschule	0	0	0	0
51101.096100 785110	Entwicklung Baugewerkeschule	0	0	0	0
11138.211011 681100	FM Baugewerkeschule	0	0	0	0
		0	-40.000	-40.000	0

Maßnahme-Nr.: 1113823001 Umbau ehem. Touristinformation

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2025

Die Räume der ehemaligen Touristinformation sollen zur Unterbringung von Arbeitsplätzen umgebaut werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
11138.096100 785110	Umbau Touri	0	250.000	0	0
		0	-250.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 1116119001 EDV-Maßnahmen im Verwaltungsbereich

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023 ff.

Präzisierung der Zuordnung Hard-/Software - Ersatz- und Neuanschaffungen im Hardwarebereich sowie Upgrades und Neuanschaffungen im Softwarebereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	52.000	40.000	40.000	130.000	0,00	262.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-52.000	-40.000	-40.000	-130.000	0,00	-262.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
11161.091000 783200	Einführung eRechnung	0	0	0	0
11161.074000 783200	Anschaffung Hardware	40.000	5.000	40.000	130.000
11161.001000 783100	Anschaffung Software	12.000	35.000	0	0
		-52.000	-40.000	-40.000	-130.000

Maßnahme-Nr.: 1116121001 Neubau Datennetz Rathaus

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2023 bis 30.06.2025

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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	643.150	218.500	0	0	57.000,00	918.650,00
Auszahlungen	0,00	677.000	230.000	0	0	60.000,00	967.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-33.850	-11.500	0	0	-3.000,00	-48.350,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
11161.211010 681100	FM Datennetz	0	0	0	0
11161.096100 785110	Datennetz Rathaus	677.000	230.000	0	0
11161.211011 681100	FM Datennetz Rathaus	643.150	218.500	0	0
		-33.850	-11.500	0	0

Maßnahme-Nr.: 1116224001 Ausstattung über zentrale Verwaltung

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 3 - sehr gering

Ausführungszeitraum: 2025

Die aktuelle Küche der hauptamtlichen Feuerwehr ist 30 Jahre alt und nicht mehr nutzbar.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
12600.074000 783200	Küche für Feuerwehr	0	20.000	0	0
		0	-20.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 1260017002 Atemschutztechnik

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024

Sammelbestellung mit mehreren Kommunen für die Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken. In der Investitionsmaßnahme erfolgt nur die Abbildung der Technik für die Feuerwehr Zittau.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0,00	80.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
12600.074000 783200	Atemschutzgeräte und Masken	80.000	0	0	0
12600.211003 681200	FM Atemschutz	60.000	0	0	0
		-20.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1260018003 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum 2023-2025

Beschaffung von Motorsägentechnik über EU-Projekt,
Systemtrenner sind nach Trinkwassergesetz zur Entnahme aus Hydranten vorgeschrieben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	33.750	0	0	0,00	33.750,00
Auszahlungen	0,00	12.000	45.000	0	0	0,00	57.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-12.000	-11.250	0	0	0,00	-23.250,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
12600.211100 681100	FM Motorsägentechnik	0	33.750	0	0
12600.211100 681100	FM Systemtrenner	0	0	0	0
12600.062000 783200	Motorsägentechnik	0	45.000	0	0
12600.062000 783200	Systemtrenner	12.000	0	0	0
		-12.000	-11.250	0	0

Maßnahme-Nr.: 1260019002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2024ff.

Für die Jahre 2024-2027 ist die Ersatzbeschaffung von zwei LF 10, eines HLF 20 sowie eines TLF 4000 mit Hänger und Zubehör vorgesehen. Die Beschaffung richtet sich nach der Notwendigkeit anhand des Brandschutzbedarfsplanes.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	272.000	0	432.000	201.000	0,00	905.000,00
Auszahlungen	0,00	715.000	150.000	700.000	500.000	0,00	2.065.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-443.000	-150.000	-268.000	-299.000	0,00	-1.160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
12600.061000 783200	LF 10	0	150.000	350.000	500.000
12600.061000 783200	HLF 20	565.000	0	0	0
12600.061000 783200	TLF 4000 mit Hänger und Zubehör	150.000	0	350.000	0
12600.061000 783200	MTW	0	0	0	0
12600.211002 681100	FM LF 10	0	0	201.000	201.000
12600.211002 681100	FM HLF 20	272.000	0	0	0
12600.211002 681100	FM TLF 4000	0	0	231.000	0
		-443.000	-150.000	-268.000	-299.000

Maßnahme-Nr.: 1260019003 Sicherstellung Löschwasserbedarf in den Ortsteilen

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: fortlaufend

Es ist vorgesehen, jährlich einen Tank zu errichten. Das Fassungsvermögen soll pro Tank bei ca. 10 m³ liegen. Die Maßnahmen sollen durch die Feuerwehrförderung des Landkreises unterstützt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	70.000	70.000	70.000	0,00	245.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	-245.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
12600.211010 681000	FM Löschwasser Ortsteile	0	0	0	0
12600.096100 785110	Löschwasserbedarf Ortsteile	35.000	70.000	70.000	70.000
12600.211110 681100	FM Ländl. Raum	0	0	0	0
12600.211011 681100	FM Löschwasser Ortsteile	0	0	0	0
		-35.000	-70.000	-70.000	-70.000

Maßnahme-Nr.: 1260021002 Sicherstellung Löschwasserbedarf im Stadtwald

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024

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 ca. 200 m³. Die Maßnahmen sollen durch ein EU-Förderprogramm unterstützt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	0	0	0	0,00	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
12600.211010 681000	FM Löschwasser Stadtwald	0	0	0	0
12600.096100 785110	Löschwasser Stadtwald	35.000	0	0	0
12600.211011 681100	FM Löschwasser Stadtwald	0	0	0	0
		-35.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1260021003 Neubau Rettungszentrum/Sanierung Gebäude Feuerwehr

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: ab 2024

Zur Klärung der Standortfrage für die Feuerwehr wird vorerst eine Studie erstellt. Unabhängig vom Ergebnis, welche die Verlagerung oder den Verbleib der Feuerwehr am Standort abbilden wird, ist das Gebäude energetisch zu ertüchtigen, da eine Weiternutzung für mindestens 5-10 Jahre anzunehmen ist.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	56.250	56.250	0	0	0,00	112.500,00
Auszahlungen	0,00	75.000	75.000	37.500	75.000	0,00	262.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-18.750	-18.750	-37.500	-75.000	0,00	-150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
12600.211110 681100	FM Rettungszentrum	0	0	0	0
12600.096100 785110	Rettungszentrum/Sanierung FW	75.000	75.000	37.500	75.000
12600.211011 681100	FM Rettungszentrum/Sanierung Gebäude Feuerwehr	56.250	56.250	0	0
		-18.750	-18.750	-37.500	-75.000

Maßnahme-Nr.: 1260024001 EU Projekt Feuerwehr "Klimawandel kennt keine Grenzen"

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 -sehr hoch

Ausführungszeitraum: ab 2024

Das Ziel des Projektes ist eine Erhöhung der Effektivität bei Einsätzen während und nach außergewöhnlichen Ereignissen wie Naturkatastrophen, Umweltschäden und Gefahrguteinsätzen.

Durch den Transport teilweise schwerer Technik in unwegsamem Gelände, bei Waldbrandeinsätzen im Gebirge, Hochwassereinsätzen in der Region sowie Gefahrguteinsätzen sollen die physischen Belastungen der Einsatzkräfte deutlich gesenkt werden und damit auch das Unfallrisiko im Einsatz gesenkt werden.

Ein weiteres Ziel ist es, die beschaffte Technik ausgiebig einzusetzen um Vorteile bei der Brandbekämpfung oder der Technischen Hilfeleistung mit moderner Technik zu erkennen, zu protokollieren und anderen Brand- und Katastrophenschutzeinheiten zur Verfügung zu stellen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	469.600	0	0,00	469.600,00
Auszahlungen	0,00	35.000	552.000	0	0	0,00	587.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	-552.000	469.600	0	0,00	-117.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
12600.211002 681100	FM Beschaffungen EU Projekt	0	0	469.600	0
12600.061000 783200	Rampenfahrzeug inkl. Zubehör	0	280.000	0	0
12600.061000 783200	Quads	0	81.000	0	0
12600.061000 783200	Trailer	0	11.000	0	0
12600.061000 783200	Planenanhänger	0	30.000	0	0
12600.061000 783200	PKw Pickup	0	150.000	0	0
12600.062000 783200	Faltbehälter für Löschwasser	35.000	0	0	0
		-35.000	-552.000	469.600	0

Maßnahme-Nr.: 2111424001 Sanierung Schulgartengebäude GS Hirschfelde

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2025/2026

Wiedernutzbarmachung des Schulgartengebäudes für die schulische Nutzung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
Auszahlungen	0,00	0	10.000	65.000	0	0,00	75.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-10.000	-20.000	0	0,00	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
21114.211011 681100	FM Schulgartengebäude	0	0	45.000	0
21114.096100 785110	Schulgartengebäude GS Hirschfelde	0	10.000	65.000	0
		0	-10.000	-20.000	0

Maßnahme-Nr.: 2111424002 Sanierungsmaßnahmen GS Hirschfelde inkl. Sporthalle

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: ab 2025

Die Grundschule Hirschfelde wird mit Gas beheizt. Die Heizkessel sind verschlissen, da ca. 30 Jahre alt und müssen ersetzt werden. Da der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen beschlossen ist, gilt es neue Wege der Beheizung zu finden. Derzeit laufen Gespräche mit der Hochschule Zittau/Görlitz, um die Heizung ggf. auf Biogas, welches vor Ort erzeugt wird, zu beheizen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0,00	300.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
21114.211011 681100	FM Heizung GS Hfd.	0	0	0	0
21114.211011 681100	FM Sporthalle GS Hfd.	0	0	0	0
21114.096100 785110	Heizungsumstellung GS Hfd.	0	30.000	30.000	30.000
21114.096100 785110	Neubau Sporthalle	0	0	0	0
		0	-30.000	-30.000	-30.000

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023-2025

Die Kellerräume in der Weinaus Schule werden zum Teil als Unterrichtsräume genutzt. Die eindringende Feuchtigkeit wurde bereits bekämpft. Jetzt erfolgt die Errichtung eines Lichtgrabens vor der Wand, damit das Mauerwerk austrocknen kann. Weiterhin wird eine Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingearbeitet. Zuzüglich erfolgt die Gestaltung der Freiflächen zur Neuregelung des Regenwasserabflusses.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	220.000	550.000	0	0	0,00	770.000,00
Auszahlungen	0,00	315.000	785.000	0	0	0,00	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-95.000	-235.000	0	0	0,00	-330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
21115.211010 681190	FM Lichtgraben GS Weinau	220.000	550.000	0	0
21115.096100 785110	Lichtgraben GS Weinau	315.000	785.000	0	0
21115.096100 785110	Planung Schulhofbau	0	0	0	0
		-95.000	-235.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 2111624001 Sanierungsmaßnahmen an GS Schliebenschule

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024/2025

Das Mehrzweckfeld ist mit schlesischer Wegedecke befestigt. Dies ist bereits der 2. Versuch der Oberflächengestaltung, nachdem der ursprünglich vorhandene Rasen nicht gehalten hat.

Jetzt soll die Oberfläche in Kunststoff gestaltet werden, um das derzeit vorhandene Verletzungsrisiko, bedingt durch die Oberfläche, zu beseitigen.

Parallel dazu soll das Untergeschoss (UG) der Grundschule trockengelegt werden und der großflächig auftretende Schimmel, der ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt und ggf. die Sperrung der Räume nach sich zieht, beseitigt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	215.600	0	0	0,00	215.600,00
Auszahlungen	0,00	32.000	294.000	0	0	0,00	326.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-32.000	-78.400	0	0	0,00	-110.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
21116.211110 681100	FM Mehrzweckfeld	0	75.600	0	0
21116.096100 785110	Sanierung Mehrzweckfeld	12.000	114.000	0	0
21116.211011 681100	FM Trockenlegung UG Schule	0	140.000	0	0
21116.096100 785110	Trockenlegung UG Schule	20.000	180.000	0	0
		-32.000	-78.400	0	0

Maßnahme-Nr.: 2151217001 Anbau Parkschule

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: ab 2022

Der Zuwendungsbescheid aus dem Programm Schulhausbau liegt seit 2020 vor. Mit dem Bürgerentscheid am 26.09.2021 ist die Maßnahme umzusetzen. Aufgrund gestiegener Baukosten wurde die Baumaßnahme neu betrachtet und entsprechend den Erfordernissen angepasst.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	1.261.095	0	840.725,00	2.101.820,00
Auszahlungen	0,00	2.395.000	0	0	0	2.525.000,00	4.920.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.395.000	0	1.261.095	0	-1.684.275,00	-2.818.180,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
21512.096100 785110	Anbau Parkschule	2.395.000	0	0	0
21512.211010 681000	FM Anbau Parkschule	0	0	0	0
21512.211011 681100	FM Anbau Parkschule	0	0	1.261.095	0
		-2.395.000	0	1.261.095	0

Maßnahme-Nr.: 2151219001 Baumaßnahmen an der Parkschule OS

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: ab 2026

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 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	20.000	20.000	0,00	400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0,00	-160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
21512.096100 785110	Sanierung Wirtschaftshof	0	0	20.000	20.000
21512.211011 681100	FM Wirtschaftshof	0	0	0	0
		0	0	-20.000	-20.000

Maßnahme-Nr.: 2430018001 Digitalisierung Schulen

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2019-2025

Die Digitalisierung erfolgt über alle Grund- und Oberschulen. Die Ausstattung ist entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Schulen aufgebaut. Für den Zeitraum 2019-2022 erfolgte eine erste Zwischenabrechnung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	243.000	278.000	0	0	0,00	521.000,00
Auszahlungen	0,00	195.600	0	0	0	0,00	499.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	47.400	278.000	0	0	0,00	21.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
24300.211000 681190	FM Digitalisierung allgemein	0	0	0	0
24300.071100 783200	Digitalisierung allgemein	0	0	0	0
21515.071100 783200	Digitalisierung OS Weinau	34.900	0	0	0
21117.071100 783200	Digitalisierung GS Lessing	54.900	0	0	0
21116.071100 783200	Digitalisierung GS Schliebenschule	20.450	0	0	0
21114.071100 783200	Digitalisierung GS Hirschfelde	22.000	0	0	0
21115.071100 783200	Digitalisierung GS Weinau	26.450	0	0	0
21512.071100 783200	Digitalisierung OS Park	34.900	0	0	0
21516.071100 783200	Digitalisierung OS Schlieben	2.000	0	0	0
21114.211010 681100	FM Baumaßnahme GS Hirschfelde	0	0	0	0
21114.211002 681100	FM Digitalisierung GS Hirschfelde	31.000	0	0	0
21117.211002 681100	FM Digitalisierung GS Lessing	0	31.000	0	0
21115.211002 681100	FM Digitalisierung GS Weinau	0	31.000	0	0
21512.211002 681100	FM Digitalisierung OS Park	31.000	0	0	0
21116.211002 681100	FM Digitalisierung GS Schlieben	31.000	0	0	0
21515.211002 681100	FM Digitalisierung OS Weinau	0	31.000	0	0
21516.211002 681100	FM Digitalisierung OS Schlieben	0	31.000	0	0
21114.211011 681100	FM Baumaßnahme GS Hirschfelde	150.000	0	0	0
21512.211011 681100	FM Baumaßnahme GS Weinau	0	154.000	0	0
		47.400	278.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 2510024001 Beleuchtung des ehem. Bibliotheksgewölbes

Erläuterung:
 Prioritätsstufe: 2

Ausführungszeitraum: 2024

Installation einer adäquaten Beleuchtung im sog. Bibliotheksgewölbe der Städtischen Museen, ein Raum, der für Vorträge, Museumspädagogik und kleinere Ausstellungen genutzt wird.

Für die Maßnahme sind Kulturraummittel beantragt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	19.210	0	0	0	0,00	19.210,00
Auszahlungen	0,00	19.210	0	0	0	0,00	19.210,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
25100.211008 681800	Kulturraummittel Beleuchtung	9.605	0	0	0
25100.211008 681800	Spenden für Beleuchtung	9.605	0	0	0
25100.074000 783200	Beleuchtung ehem. Bibliotheksgewölbe	19.210	0	0	0
		0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3154013001 Ausstattung Obdachlosenheime - Sleep-In (EFRE)

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: ab 2025

Einfache Sanierung eines städtischen Gebäudes als Sleep-In-Projekt. Diese Maßnahme soll über das EFRE Programm mitfinanziert werden.
Ausstattung für Übernachtungsplätze und Beratungsstelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	37.500	225.000	187.500	0,00	450.000,00
Auszahlungen	0,00	0	51.000	301.000	251.000	0,00	604.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-13.500	-76.000	-63.500	0,00	-154.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
31540.073000 783200		0	1.000	1.000	1.000
51102.211010 681000	EFRE FM Sleep-In	0	0	0	0
51102.096100 785110	Sleep-In über EFRE	0	50.000	300.000	250.000
51102.211011 681100	EFRE FM Sleep-in	0	37.500	225.000	187.500
		0	-13.500	-76.000	-63.500

Maßnahme-Nr.: 3651024001 Ausstattungen für Wilhelm-Busch-Hort

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2025

Für den Hort der Wilhelm-Busch-Schule soll für das Mitarbeiterzimmer eine Küche angeschafft werden. Außerdem sind für den Hort weitere Anschaffungen (Schrank, Lesenest, Sideboard, Ranzen Regale) vorgesehen. Für den Außenbereich ist die Anschaffung einer Tischtennisplatte geplant.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	11.975	0	0	0,00	11.975,00
Auszahlungen	0,00	0	17.100	0	0	0,00	17.100,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-5.125	0	0	0,00	-5.125,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
36510.211011 681100	FM Küche	0	4.700	0	0
36510.211011 681100	FM Schränke, Regale etc.	0	5.245	0	0
36510.211011 681100	FM Tischtennisplatte	0	2.030	0	0
36510.074000 783200	Küche für Mitarbeiterzimmer	0	6.710	0	0
36510.072000 783100	Schränke, Regale etc.	0	7.490	0	0
36510.072000 783100	Tischtennisplatte	0	2.900	0	0
		0	-5.125	0	0

Maßnahme-Nr.: 5110123001 Gartengestaltung Kinder- und Jugendhaus Villa

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: ab 2026

Umgestaltung der Außenanlagen, überdachte Außenfläche zur Nutzung für Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	18.750	131.250	0,00	150.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	25.000	175.000	0,00	200.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-6.250	-43.750	0,00	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
36610.211010 681100	FM Außenanlagen Jugendhaus Villa	0	0	0	0
36610.096100 785110	Gartengestaltung Jugendhaus Villa	0	0	25.000	175.000
36610.211011 681100	FM Garten Jugendhaus Villa	0	0	18.750	131.250
		0	0	-6.250	-43.750

Maßnahme-Nr.: 5380023001 Investitionen im Schmutzwasserbereich

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023 ff.

Der Kanalbau erfolgt, wenn möglich, mit einer Straßenbaumaßnahme und/oder Mitverlegung von Versorgungsleitungen der Stadtwerke. Bei allen Maßnahmen handelt es sich um Ersatzinvestitionen.

Das Förderprogramm für den Kanalbau wurde im April 2021 eingestellt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	274.000	553.400	435.400	314.000	276.000,00	1.795.360,00
Zu-/Überschuss	0,00	-274.000	-553.400	-435.400	-314.000	-276.000,00	-1.795.360,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
53800.001000 783100	Entschädigungen Schmutzwasser	1.000	1.000	1.000	1.000
53800.096200 785120	Allg. Investitionen Schmutzwasser	84.000	84.000	84.000	84.000
53800.096200 785120	MWK Chopinstraße	0	12.600	67.200	0
53800.096200 785120	MWK Dr.-Friedrich-Str.	0	0	142.800	0
53800.096200 785120	MWK Eckartsberger Straße	189.000	0	0	0
53800.096200 785120	MWK Goldbachstraße	0	0	8.400	100.800
53800.096200 785120	MWK Böhmisches Straße	0	0	0	0
53800.096200 785120	MWK Friedrich-List-Straße	0	0	0	21.000
53800.096200 785120	MWK Kieslerstraße	0	8.400	33.600	0
53800.096200 785120	MWK Max-Müller-Straße	0	0	8.400	67.200
53800.096200 785120	MWK Südstraße 3.+4. BA	0	407.400	0	0
53800.096200 785120	AWPW Weinau	0	40.000	40.000	40.000
53800.096200 785120	Vakuumanlage Drausendorf	0	0	50.000	0
		-274.000	-553.400	-435.400	-314.000

Maßnahme-Nr.: 5380024001 Neuinvestitionen im Schmutzwasserbereich

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	306.600	0	0	0	0,00	306.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	-306.600	0	0	0	0,00	-306.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
53800.096200 785120	MWK Rathenaustraße	96.600	0	0	0
53800.096200 785120	MWK Brückenstraße	210.000	0	0	0
		-306.600	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5381023001 Investitionen im Regenwasserbereich

Erläuterung:
Prioritätsstufe: 1

Ausführungszeitraum: 2023 ff.

Der Kanalbau erfolgt, wenn möglich, mit einer Straßenbaumaßnahme und/oder Mitverlegung von Versorgungsleitungen der Stadtwerke. Bei allen Maßnahmen handelt es sich um Ersatzinvestitionen.

Das Förderprogramm für den Kanalbau wurde im April 2021 eingestellt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	271.600	0	0	0,00	271.600,00
Auszahlungen	0,00	196.000	367.000	247.000	271.000	197.000,00	1.272.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	-196.000	-95.400	-247.000	-271.000	-197.000,00	-1.000.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
53810.001000 783100	Entschädigung Regenwasser	1.000	1.000	1.000	1.000
53810.096200 785120	Allg. Investitionen Regenwasser	60.000	60.000	60.000	60.000
53810.096200 785120	MWK Chopinstraße	0	9.000	48.000	0
53810.096200 785120	MWK Dr.-Friedrich-Straße	0	0	102.000	0
53810.096200 785120	MWK Eckartsberger Straße	135.000	0	0	0
53810.096200 785120	MWK Goldbachstraße	0	0	6.000	72.000
53810.096200 785120	MWK Böhmisches Straße	0	0	0	0
53810.096200 785120	MWK Friedrich-List-Straße	0	0	0	15.000
53810.096200 785120	MWK Kieslerstraße	0	6.000	24.000	0
53810.096200 785120	MWK Max-Müller-Straße	0	0	6.000	48.000
53810.096200 785120	MWK Südstraße 3.+4. BA	0	291.000	0	0
53810.096200 785120	RWK Th.-Müntzer-Straße	0	0	0	50.000
53810.096200 785120	RWK Neißetalweg	0	0	0	25.000
53810.214900 681000	Beteiligung Südstraße 3.+4. BA	0	0	0	0
53810.211018 681800	Beteiligung Südstraße 3.+4. BA	0	271.600	0	0
 		-196.000	-95.400	-247.000	-271.000

Maßnahme-Nr.: 5381024001 Neuinvestitionen im Regenwasserbereich**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
Auszahlungen	0,00	499.000	0	0	0	0,00	499.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-474.000	0	0	0	0,00	-474.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
53810.096200 785120	MWK Rathenaustraße	69.000	0	0	0
53810.096200 785120	MWK Brückenstraße	150.000	0	0	0
53810.096200 785120	RWK Dittelsdorf	280.000	0	0	0
53810.214000 681800	Anteil Landkreis für RWK Dittelsdorf	25.000	0	0	0
		-474.000	0	0	0

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024-2026

Das Vorhaben erfolgt unter Federführung des LASuV. Die Stadt beteiligt sich an den Bauleistungen für Gehwege, Parkstreifen, Bushaltestellen, Begrünung und Straßenbeleuchtung.

Der Ausbau erfolgt in mehreren Teilabschnitten:

3. BA: Sachsenstraße bis Schrammstraße + 4. BA: Schrammstraße bis Schliebenstraße

Der Ausbau der Straße soll in den Jahren 2025/2026 umgesetzt werden. Die Stadt beteiligt sich an den Bauleistungen für die Gehwege, Parkstreifen, Bushaltestellen, Begrünung. Die Straßenbeleuchtungsanlage soll ebenfalls erneuert werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	508.500	508.500	0	0,00	1.017.000,00
Auszahlungen	0,00	70.000	720.545	661.455	0	69.495,00	1.452.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-70.000	-212.045	-152.955	0	-69.495,00	-435.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.096200 785120	Grundhafter Ausbau Südstraße + Planung	55.000	669.045	614.955	0
54100.019000 782100	Grunderwerb	0	0	0	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Südstraße	15.000	51.500	29.500	0
54100.038110 782100	Grunderwerb für Südstraße	0	0	17.000	0
54100.211011 681100	FM Südstraße	0	508.500	508.500	0
		-70.000	-212.045	-152.955	0

Maßnahme-Nr.: 5410118001 Ausbau der Straße Wittgendorfer Feld

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024

Im Zuge des Flächentauschverfahrens "Wüstung" wurde 2017 der Straßenabschnitt "Wittgendorfer Feld" als Ortsstraße öffentlich gewidmet. Da sich die Straße jedoch in einem sehr mangelhaften Zustand befindet, soll diese im Rahmen des Verfahrens mit Fördermitteln aus der Richtlinie LE 2014 ausgebaut werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	153.450	0	0	0	0,00	153.450,00
Auszahlungen	0,00	170.500	0	0	0	0,00	170.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-17.050	0	0	0	0,00	-17.050,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.211010 681000	FM Wittgendorfer Feld	0	0	0	0
54100.096200 785120	Wittgendorfer Feld	170.500	0	0	0
54100.211011 681100	FM Wittgendorfer Feld	153.450	0	0	0
		-17.050	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410119002 Ausbau Dr.-Friedrichs-Straße

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: ab 2024

Die Dr.- Friedrichs-Straße soll zwischen Dresdner Straße und Max-Lange-Straße, unter Einbeziehung des Vorplatzes der Lessing-Schule, zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse grundhaft ausgebaut werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	476.100	0	0,00	476.100,00
Auszahlungen	0,00	37.000	40.000	701.400	0	0,00	778.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	-37.000	-40.000	-225.300	0	0,00	-302.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.211010 681000	FM Dr.-Friedrichs-Straße	0	0	0	0
54100.096200 785120	Ausbau Dr.-Friedrichs-Straße inkl. Planung	37.000	40.000	701.400	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Dr.- Friedrichs-Str. inkl. Planung	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Dr. Friedrichs-Straße	0	0	476.100	0
		-37.000	-40.000	-225.300	0

Maßnahme-Nr.: 5410119003 Ausbau Eckartsberger Straße

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2022-2026

Das Vorhaben beinhaltet den Ausbau der Fahrbahn und der Gehwege, einer Bushaltestelle und den Ersatzneubau der Straßenbeleuchtung zwischen der Oststraße und der Kleiststraße. Auf Grund der langjährigen Nutzung und einem nicht der Belastung entsprechenden Unterbau weist die Straße entsprechende Schäden auf. Der Abschnitt genügt nicht mehr den gestellten verkehrlichen und baulichen Anforderungen. Ziel ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie der Qualität.

Zeitgleich ist die Erneuerung der Abwasseranlagen erforderlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	1.174.200	1.804.370	0	0	0,00	2.978.570,00
Auszahlungen	0,00	1.955.750	2.845.010	20.000	0	121.525,00	4.942.285,00
Zu-/Überschuss	0,00	-781.550	-1.040.640	-20.000	0	-121.525,00	-1.963.715,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.211010 681000	FM Eckartsberger Straße	0	0	0	0
54100.096200 785120	Ausbau Eckartsberger Straße inkl. Planung	1.897.750	2.733.010	0	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Eckartsberger Straße	58.000	54.000	0	0
54100.038110 782100	Gründerwerb für Eckartsberger Straße	0	58.000	20.000	0
54100.211011 681100	FM Eckartsberger Straße	1.174.200	1.804.370	0	0
		-781.550	-1.040.640	-20.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410121001 Verkehrliche Erschließung Gewerbegebiet "Federnwerk"

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 3 - gering

Ausführungszeitraum: 2026

Das Vorhaben beinhaltet die Neuanlage einer Erschließungsstraße für vorhandene und noch anzusiedelnde Gewerbeunternehmen. Zeitgleich ist die Errichtung von Abwasseranlagen erforderlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	370.000	0	0,00	370.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	370.000	0	0,00	370.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.211010 681000	FM Straße "Federnwerkgelände"	0	0	0	0
54100.096200 785120	Bauwerk "Federnwerkgelände" inkl. Planung	0	0	370.000	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Bauwerk "Federnwerkgelände"	0	0	0	0
54100.038110 782100	Grunderwerb für Federnwerkgelände	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Straße "Federnwerkgelände"	0	0	370.000	0
		0	0	0	0

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023-2025

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	501.170	250.000	0	0	126.500,00	877.670,00
Auszahlungen	0,00	730.885	0	0	0	195.000,00	925.885,00
Zu-/Überschuss	0,00	-229.715	250.000	0	0	-68.500,00	-48.215,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.211010 681000	FM Böhmisches Straße	0	0	0	0
54100.096200 785120	TBM Böhmisches Straße	730.885	0	0	0
54100.211011 681100	FM Böhmisches Straße	501.170	250.000	0	0
		-229.715	250.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410123001 Anbau Ausweichstelle Straße Zur Waldsiedlung in Eichgraben

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 3 - gering

Ausführungszeitraum: 2024

An der Gemeindestraße "Zur Waldsiedlung" soll zur Verbesserung der Verkehrssicherheit eine Ausweichstelle errichtet werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0,00	16.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-16.000	0	0	0	0,00	-16.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.096200 785120	Ausweichstelle Zur Waldsiedlung inkl. Planung	16.000	0	0	0
54100.038110 782100	Grunderwerb für Ausweichstelle	0	0	0	0
		-16.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410123002 Ausbau Tongasse

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024-2027

Die Gemeindestraße Tongasse, zwischen Dresdner Straße und Eisenbahnstraße, ist Bestandteil des stark frequentierten Außenringes, welcher den richtungsgebundenen Innenring entlastet.

Der ca. 280 m lange Abschnitt weist einen ungenügenden Straßenzustand auf, d. h. Instandhaltungsmaßnahmen sind zur Aufrechterhaltung der Befahrbarkeit und der Verkehrssicherheit nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll. Zudem gibt es im Abschnitt eine Einzelhandelseinrichtung, die zusätzlichen Ziel- und Quellverkehr erzeugt.

Der Radverkehr findet derzeit auf der Fahrbahn statt und stellt insbesondere in nördlicher Fahrtrichtung aufgrund der Steigung ein Sicherheitsrisiko dar.

Die größtenteils beidseitig vorhandenen Gehwege weisen ebenfalls starke bauliche Schäden auf und entsprechen nicht den heutigen Normbreiten.

Mit dem Ausbau der Straße sollen die Nutzungsarten geordnet, die Leistungsfähigkeit der Straßenverbindung entsprechend des gestiegenen Verkehrsaufkommens hergestellt und dadurch die Verkehrssicherheit erhöht werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	743.400	0,00	743.400,00
Auszahlungen	0,00	18.000	33.000	54.000	1.192.600	0,00	1.297.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	-18.000	-33.000	-54.000	-449.200	0,00	-554.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.211010 681000	FM Tongasse	0	0	0	0
54100.096200 785120	Ausbau Tongasse inkl. Planung	18.000	30.000	51.000	1.140.000
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Tongasse	0	3.000	3.000	52.600
54100.211011 681100	FM Tongasse	0	0	0	743.400
		-18.000	-33.000	-54.000	-449.200

Maßnahme-Nr.: 5410123004 Ausbau Goldbachstraße

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: ab 2027

Die Gemeindestraße Goldbachstraße, zwischen Weststraße und Mandaubücke, ist Bestandteil des stark frequentierten Außenringes, welcher den richtungsgebundenen Innenring entlastet. Der ca. 200 m lange Abschnitt weist einen ungenügenden Straßenzustand auf, d. h. Instandhaltungsmaßnahmen sind zur Aufrechterhaltung der Befahrbarkeit und der Verkehrssicherheit nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll. Zudem befindet sich in diesem Abschnitt eine Bushaltestelle mit zwei gegenüberliegenden Steigen, die nur in Verbindung mit einem Straßenausbau barrierefrei umgebaut werden kann. Weiterhin wird die Straße von dem stark frequentierten Mandauroadweg gequert, für welchen eine sichere Übergangsstelle geschaffen werden soll. Der Radverkehr findet in der Längsrichtung wahlweise auf dem Gehweg bzw. der Fahrbahn statt und soll einen Anschluss an die bereits ausgebaute Kreuzung der Äußeren Weberstraße erhalten.

Mit dem Ausbau der Straße sollen die Nutzungsarten geordnet, die Leistungsfähigkeit der Straßenverbindung entsprechend des gestiegenen Verkehrsaufkommens hergestellt, die Barrierefreiheit an zwei weiteren Bussteigen umgesetzt und dadurch die Verkehrssicherheit insgesamt erhöht werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	470.400,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	37.000	0,00	827.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-37.000	0,00	-356.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.211010 681000	FM Goldbachstraße	0	0	0	0
54100.096200 785120	Ausbau Goldbachstraße inkl. Planung	0	0	0	37.000
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Goldbachstraße inkl. Planung	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Goldbachstraße	0	0	0	0
		0	0	0	-37.000

Maßnahme-Nr.: 5410123005 Ausbau Christian-Keimann-Straße

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2027

In Zusammenhang mit der Baumaßnahme "Ersatzneubau Kaufland Zittau" soll die Christian-Keimann-Straße zwischen Haus-Nr. 42 und Brückenstraße zur Verbesserung der Verkehrssituation ausgebaut und verbreitert werden.

Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt unter Federführung der Kaufland Immobilien GmbH. Die Kosten für die Herstellung der öffentlichen Verkehrsanlage trägt Kaufland. Die Stadt beteiligt sich an den Herstellungskosten für die bauliche Ertüchtigung der Bestandsfahrbahn und der Anpassung der Straßenbeleuchtung.

Die Durchführung wird mittels Erschließungsvertrag geregelt. Für die Sperrung der Straße während der 3-jährigen Bauzeit sind Einnahmen aus Sondernutzungsgebühren in Höhe von insgesamt 180.000 € eingeplant.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-500.000	0,00	-500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.214800 681801	FM Beteiligung Christian-Keimann-Straße	0	0	0	0
54100.096200 785120	Ausbau Christian-Keimann-Straße inkl. Planung	0	0	0	500.000
		0	0	0	-500.000

Maßnahme-Nr.: 5410221001 Bahnübergang Dorfstraße Drausendorf

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2023-2025

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit plant die DB Netz AG die Errichtung einer Halbschrankenanlage.

Die Stadt beteiligt sich anteilig an den Bauleistungen für Fahrbahn und Geh-/Radweg sowie an der Ergänzung der Straßenbeleuchtung zwischen B99 und dem Weg durch die Eichen.

Durch die langjährige Nutzung weist der Abschnitt zahlreiche Schäden auf. Ziel ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit durch die Neuordnung der Verkehrsanlage (Fußgängerverkehr, Radverkehr, Kraftfahrzeugverkehr).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	202.000	0	0	0,00	202.000,00
Auszahlungen	0,00	96.500	408.500	0	0	0,00	505.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-96.500	-206.500	0	0	0,00	-303.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.211010 681000	FM Bahnübergang Drausendorf	0	0	0	0
54100.096200 785120	Bahnübergang Dorfstraße Drausendorf inkl. Planung	77.500	366.000	0	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Bahnübergang	10.000	42.500	0	0
54100.038110 782100	Grunderwerb für Bahnübergang	9.000	0	0	0
54100.211011 681100	FM Bahnübergang Drausendorf	0	202.000	0	0
		-96.500	-206.500	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410313002 Sanierung Stützmauer und Ausbau Bergstraße

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024

Nach Fertigstellung der Bauarbeiten im Jahr 2021 fallen noch Kosten für den Grunderwerb an. Dabei handelt es sich um Kaufpreiszahlungen und sonstige Nebenkosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.844.320,00	1.844.320,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	2.568.905,00	2.573.905,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0	0	0	-724.585,00	-729.585,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.096200 785120	Stützmauer + Straßenbau	0	0	0	0
54100.211010 681000	FM für Stützmauer und Straße	0	0	0	0
54100.038110 782100	Grunderwerb für Bergstraße	5.000	0	0	0
		-5.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410317001 Infrastrukturmaßnahmen in den Ortsteilen

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024-2027

Geplant ist die Erneuerung von verschiedenen Stützmauern und Fußgängerbrücken sowie Teilen der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen.

Betrifft Restleistungen (Grunderwerb und Fertigungspflege) der Stützmauer Am Gebirge in Dittelsdorf; Planung und Durchführung der Erneuerung von Teilen der Straßenbeleuchtung in Hirschfelde. Die alten Masten und Kabelanlagen entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen. Die neue Straßenbeleuchtung wird mit LED ausgestattet; diese sind langlebig und energieeffizient. Ein weiteres Ziel der Maßnahme ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer.

Auf Grund der schlechten Bauwerkszustände mussten die Stützmauern Postweg 5 und Kleine Seite 25 in Schlegel mit einer Gewichtsbeschränkung von 5t versehen werden. Die Sanierung der Stützmauern ist unwirtschaftlich, es werden lediglich Notsicherungsmaßnahmen vorgenommen, um den beschränkten Verkehr sicherzustellen. Um einen uneingeschränkten Anliegerverkehr gewährleisten zu können, müssen Ersatzneubauten umgesetzt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	100.000	100.000	147.500,00	347.500,00
Auszahlungen	0,00	31.500	75.500	313.200	565.600	615.400,00	1.816.830,00
Zu-/Überschuss	0,00	-31.500	-75.500	-213.200	-465.600	-467.900,00	-1.469.330,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.096200 785120	Stützmauer Dittelsdorf Am Gebirge	500	0	0	0
54100.211010 681000	FM Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
54100.211110 681100	FM Leader Ortsteile	0	0	100.000	100.000
54100.211110 681100	FM Ländlicher Raum	0	0	0	0
54100.096200 785120	Stützmauer Schlegel Postweg 5	31.000	21.000	277.000	0
54100.096200 785120	Stützmauer Schlegel Kleine Seite 25	0	54.500	36.200	565.600
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Hirschfelde	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
		-31.500	-75.500	-213.200	-465.600

Maßnahme-Nr.: 5410323001 Ersatzneubauten Stützmauern Schlegel

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024-2029

Die Gemeindestraßen Postweg und Kleine Seite im Ortsteil Schlegel werden durch mehrere Mauern entlang des Kemmlitzbaches gestützt. Das sind u. a.

Postweg 1-5 Länge: 43,5 m/20,2 m Baujahr: um 1900

Postweg 13-15 Länge: 31,5 m Baujahr: 1840

Kleine Seite 25 Länge: 40,3 m Baujahr: um 1900

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind regelmäßige Bauwerksprüfungen gesetzlich vorgeschrieben. Im Ergebnis der Prüfungen wurden gravierende Mängel festgestellt, die eingehende Standsicherheitsprüfungen der Bauwerke erforderlich machten. Bei diesen wurden für alle drei Bauwerke unzureichende Tragfähigkeiten festgestellt. In Folge dessen wurde auf den vorbeiführenden Straßen eine Lastbeschränkung für den Fahrzeugverkehr bis 5 t verfügt. Dies hat wiederum zur Folge, dass jeglicher Lieferverkehr für die Anwohner in diesem Bereich sachverhaltsbezogen durch den Baulastträger geprüft und ggf. aus Verkehrssicherheitsgründen abgelehnt werden muss.

Die Straßen stehen außerdem nicht mehr als Umleitungsstrecke im Bedarfsfall zur Verfügung. Zustandsverbesserungen durch Sanierungsarbeiten sind nur bedingt möglich und nicht wirtschaftlich sinnvoll. Mit dem Ersatzneubau der Bauwerke soll die Erschließung der anliegenden Privatgrundstücke sichergestellt und eine uneingeschränkte Benutzung entsprechend der Straßenwidmung ermöglicht werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	11.600	23.900	48.100	378.300	0,00	461.900,00
Zu-/Überschuss	0,00	-11.600	-23.900	-48.100	-378.300	0,00	-461.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.096200 785120	Stützmauer Postweg 1, Schlegel	0	0	24.400	50.500
54100.096200 785120	Stützmauer Postweg 13-15, Schlegel	11.600	23.900	23.700	327.800
		-11.600	-23.900	-48.100	-378.300

Maßnahme-Nr.: 5410415001 Ersatzneubau Brücke Karlstraße

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2019-2027

Das Brückenbauwerk und die Zufahrtsrampe sind dringend erneuerungsbedürftig (Prüfnote 4 - ungenügend). Bei Sperrung des Bauwerkes ist die Zufahrt zum Kammersberg nicht mehr möglich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.968.400	0,00	2.968.400,00
Auszahlungen	0,00	192.970	100.000	100.000	2.448.640	126.790,00	2.968.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	-192.970	-100.000	-100.000	519.760	-126.790,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.096200 785120	Brücke Karlstraße inkl. Planung	192.970	100.000	100.000	2.337.640
54100.211010 681000	FM Brücke Karlstraße	0	0	0	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Brücke Karlstraße	0	0	0	36.000
54100.038110 782100	Grunderwerb für Brücke Karlstraße	0	0	0	75.000
54100.211011 681100	FM Brücke Karlstraße	0	0	0	2.968.400
		-192.970	-100.000	-100.000	519.760

Maßnahme-Nr.: 5410421001 Ersatzneubau Brücke Saupansche Hirschfelde/Rosenthal

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2022-2025

Auf Grund des schlechten Bauwerkszustandes erfolgte eine Tonnagebeschränkung auf 6t.

Infolge von starken Unwettern folgten weitere Schäden durch die die Stand- und Verkehrssicherheit der Brücke stark eingeschränkt ist. Auf Grund der Beschränkung wird die Aufgabenerfüllung des Forstbetriebes und der Feuerwehr deutlich erschwert. Zudem ist die Brücke wichtiger Bestandteil des Oder-Neiße-Radweges. Eine Sanierung ist auf Grund des Alters der Brücke und den erheblichen Schäden unwirtschaftlich. Es wird ein Ersatzneubau am gleichen Standort geplant.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	69.910	163.120	0	0	0,00	233.030,00
Auszahlungen	0,00	309.200	0	0	0	20.000,00	329.200,00
Zu-/Überschuss	0,00	-239.290	163.120	0	0	-20.000,00	-96.170,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.211010 681000	FM Brücke Saupansche	0	0	0	0
54100.096200 785120	Brücke Saupansche inkl. Planung	309.200	0	0	0
54100.211011 681100	FM Brücke Saupansche	69.910	163.120	0	0
		-239.290	163.120	0	0

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

Erläuterung:
Prioritätsstufe: 1

Ausführungszeitraum: 2019-2021/2024

Das Bauvorhaben wurde im Zeitraum von 2019 bis 2021 ausgeführt. Die veranschlagten Kosten werden für den noch ausstehenden Grunderwerb benötigt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.129.300,00	1.129.300,00
Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	1.492.040,00	1.507.040,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	0	0	0	-362.740,00	-377.740,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.096200 785120	Gehweg Äuß. Weberstr./Beleuchtung	0	0	0	0
54100.211010 681000	FM Gehweg Äußere Weberstraße	0	0	0	0
54100.212000 688900	KAG	0	0	0	0
54100.019000 782100	Grunderwerb	15.000	0	0	0
54100.211011 681100	FM Gehweg Äußere Weberstraße	0	0	0	0
		-15.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410513003 Gehweg Äußere Oybiner Straße inkl. Straßenbeleuchtung und Ing.-Bauwerke

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: ab 2024

Die Straße einschließlich der Gehwege und die vorhandenen Ing.-Bauwerke befinden sich seit Jahren in einem äußerst desolaten Zustand und sind zum Teil abgesperrt oder lasteingeschränkt, Einsturzgefahr besteht. Die Zuständigkeit zu dem anliegenden Gewerbekomplex ist dadurch stark eingeschränkt und wird von den ansässigen Unternehmen immer wieder zu Recht bemängelt. Zunehmend gefährdet die bestehende Situation auch die wirtschaftliche Existenz der anliegenden Firmen und erschwert zugleich die Ansiedlung neuer Unternehmen.

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und zur Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer soll die Äußere Oybiner Straße zwischen Humboldtstraße und Goldbachstraße grundhaft ausgebaut werden. Das Vorhaben erfolgt unter Federführung des Landkreises Görlitz. Die Stadt beteiligt sich an den Bauleistungen für Gehwege, Parkstreifen, Bushaltestellen, mehrere Brückenbauwerke, Bachmauer Goldbach, Begrünung und Straßenbeleuchtung.

Der Ausbau erfolgt in mehreren Teilabschnitten:

1. BA Kreisverkehr Goldbachstraße
2. BA Strecke Äußere Oybiner Straße einschließlich Ing.-Bauwerke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	438.220	0	0	0	0,00	438.220,00
Zu-/Überschuss	0,00	-438.220	0	0	0	0,00	-438.220,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.096200 785120	Bau Gehweg Äußere Oybiner Straße	410.500	0	0	0
54100.211110 681100	FM Gehweg Äußere Oybiner Straße	0	0	0	0
54100.019000 782100	Grunderwerb	27.720	0	0	0
		-438.220	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410518001 Anbau Gehweg an Dorfstraße Dittelsdorf

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024/2025

Der Landkreis Görlitz plant als Baulastträger der Dorfstraße K 8632 in der Ortslage Dittelsdorf den Ersatzneubau einer Brücke und mehrerer Stützmauern einschließlich des grundhaften Ausbaues eines Teilstückes der Dorfstraße. In diesem Zusammenhang ist der Anbau von ca. 30 m Gehweg in Verlängerung eines bereits vorhandenen Stückes bis an die Einmündung der Gemeindestraße Viebig sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit geplant. Bestandteil des Vorhabens ist ebenfalls die Ersatzmaßnahme "Anhebung des kommunalen Weges an der Kleingartenanlage". Das Vorhaben erfolgt unter Federführung des Landkreises. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten für die in städtischer Baulast befindlichen Anlagen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	81.500	500	0	0	0,00	82.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-81.500	-500	0	0	0,00	-82.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.211010 681000	FM Gehweg Dittelsdorf	0	0	0	0
54100.096200 785120	Gehweg Dittelsdorf inkl. Planung	50.000	0	0	0
54100.019000 782100	Grunderwerb	0	0	0	0
54100.038110 782100	Grunderwerb für Gehweg	4.500	500	0	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Dorfstr. Dittelsdorf	27.000	0	0	0
		-81.500	-500	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410713002 Planungsleistungen Tiefbau allgemein

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2023 ff.

Ausführung von Planungsleistungen in der Regel nur bis LPh 3, die zur Erstellung qualifizierter Fördermittelanträge für Vorhaben ohne eigene Maßnahme-Nr. kurzfristig erbracht werden sollen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.096200 785120	Planungsleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000
		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Maßnahme-Nr.: 5410814001 Neubau/Umbau barrierefreier Bushaltestellen

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2019 ff.

Gemäß § 8 Personenbeförderungsgesetz sollen alle Haltestellen bis 2022 barrierefrei erreichbar sein. Im Stadtgebiet sind insgesamt 150 Haltestellensteige vorhanden, wovon 28 bereits barrierefrei sind.

Geplant ist der kontinuierliche Um- bzw. Ausbau der bestehenden Bussteige. Im Jahr 2023 war der Ausbau von 22 Haltestellensteigen geplant. 4 Bushaltestellensteige konnten umgerüstet werden. Die restlichen 18 Steige konnten nicht wie geplant realisiert werden, da die Fördermittel nicht rechtzeitig bewilligt wurden. Die 18 Haltestellensteige sollen daher im Jahr 2024 umgerüstet werden.

In den Folgejahren sollen jeweils 3 Haltestellensteige bis zur Gesamtfertigstellung folgen.

Die bestehenden Bussteige, einschließlich der zugehörigen Querungsstellen, sollen dabei barrierefrei umgebaut und soweit möglich auch mit neuen Wartehallen ausgerüstet werden. Ziel ist die Barrierefreiheit der Bushaltestellen, damit sie für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.

Durch den Ausbau der Haltestellen Infrastruktur wird die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs ebenfalls erhöht.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	1.471.840	182.400	182.400	182.400	328.235,00	9.392.285,00
Auszahlungen	0,00	1.742.550	228.000	228.000	228.000	432.425,00	10.563.775,00
Zu-/Überschuss	0,00	-270.710	-45.600	-45.600	-45.600	-104.190,00	-1.171.490,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.096200 785120	Barrierefreie Bushaltestellen	1.742.550	228.000	228.000	228.000
54100.211011 681100	FM Bushaltestellen	1.082.840	182.400	182.400	182.400
54100.211018 681800	FM Anteil LASuV	389.000	0	0	0
		-270.710	-45.600	-45.600	-45.600

Maßnahme-Nr.: 5411023001 Straßenentwässerung zu Investitionen Abwasser

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023 ff.

Auf Grund der Mischwasseranlagen muss sich der Baulastträger der Straße bezüglich der Straßenentwässerung an den Investitionskosten beteiligen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	182.000	341.600	229.600	265.000	0,00	1.018.200,00
Zu-/Überschuss	0,00	-182.000	-341.600	-229.600	-265.000	0,00	-1.018.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.096201 785120	Straßenentwässerung allgemein	56.000	56.000	56.000	56.000
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Chopinstr.	0	8.400	44.800	0
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Dr.-Friedrich-Str.	0	0	95.200	0
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Eckartsberger Str.	126.000	0	0	0
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Goldbachstr.	0	0	5.600	72.000
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Friedrich-List-Str.	0	0	0	14.000
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Kieslerstr.	0	5.600	22.400	0
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Max-Müller-Str.	0	0	5.600	48.000
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Th.-Müntzer-Str.	0	0	0	50.000
54100.096201 785120	Straßenentwässerung RWK Neißetalweg	0	0	0	25.000
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Südstraße 3. BA	0	271.600	0	0
		-182.000	-341.600	-229.600	-265.000

Maßnahme-Nr.: 5411024001 Straßenentwässerung für Abwassermaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	344.400	0	0	0	0,00	344.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	-344.400	0	0	0	0,00	-344.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54100.096201 785120	Anteil MWK Rathenaustraße	64.400	0	0	0
54100.096201 785120	Anteil MWK Brückenstraße	140.000	0	0	0
54100.096201 785120	Anteil RWK Dittelsdorf	140.000	0	0	0
		-344.400	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5413013001 Straßenbeleuchtung allgemein

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023 ff.

Ersatz, Umbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit;

Erneuerung von Kabeln, Masten, Leuchtköpfen, Schaltschränken inkl. Planung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	50.000	50.000
54130.096200 785120		0	0	0	0
54130.211010 681190	FM Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Maßnahme-Nr.: 5460013001 Erneuerung Parkautomaten

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024 ff.

Gegenwärtig sind im Stadtgebiet 21 Parkautomaten installiert, welche eine technische Nutzungsdauer von 8 Jahren haben. Die Automaten unterliegen einem hohen Verschleiß und müssen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit regelmäßig erneuert werden.

In Abhängigkeit vom Anschaffungsjahr sind 2024 - 4 Stück, 2025 -1 Stück und 2026 - 3 Stück zu ersetzen. Die Kostendeckung erfolgt über die eingenommenen Parkgebühren.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	28.000	6.000	18.000	6.000	0,00	58.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-28.000	-6.000	-18.000	-6.000	0,00	-58.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54600.038420 783200	Parkautomaten	28.000	6.000	18.000	6.000
54600.001000 783100	Software	0	0	0	0
		-28.000	-6.000	-18.000	-6.000

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1- sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2019-2025

Neubau eines PKW-Parkplatzes zur Erhöhung der Attraktivität des Bus- und Bahnverkehrs und zur Verbesserung von Ordnung und Sicherheit inkl. der Errichtung von Fahrradabstellplätzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	955.675	0	0	28.620,00	984.295,00
Auszahlungen	0,00	58.000	1.016.000	0	0	30.365,00	1.104.365,00
Zu-/Überschuss	0,00	-58.000	-60.325	0	0	-1.745,00	-120.070,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
54600.096200 785120	Anlagen im Bau Tiefbau inkl. Planung	53.000	937.000	0	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung P+R am Bahnhof	5.000	43.000	0	0
54600.038120 782100	Grunderwerb Straßenanlagen für P+R am Bahnhof	0	36.000	0	0
54600.211011 681100	FM Bahnhof	0	955.675	0	0
		-58.000	-60.325	0	0

Maßnahme-Nr.: 5510019001 Anschaffung Grünflächeninventar

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2024 ff.

Neukauf und Ersatz zerstörter oder gestohlener Papierkörbe an neuralgischen Punkten; um den gehäuften Vandalismus entgegen zu wirken, soll ein spezielles Modell zum Einsatz kommen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	0,00	14.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-14.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
55100.039020 782100	Grünflächeninventar	5.000	3.000	3.000	3.000
55100.211110 681100	FM Grünflächeninventar	0	0	0	0
		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Maßnahme-Nr.: 5510019003 Aufwertung der Aufenthaltsqualität für Kinder

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2024

Erstellung einer Spielplatzkonzeption inkl. Umsetzung der Neugestaltung/Neuausstattung von Spielplätzen sowie des Skateparks

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	318.750	0	0	0	0,00	318.750,00
Auszahlungen	0,00	425.000	0	0	0	0,00	425.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-106.250	0	0	0	0,00	-106.250,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
55100.039020 782100	Spielplätze über EFRE	125.000	0	0	0
55100.062000 783200	Ausstattung Spielplätze	0	0	0	0
55100.039020 782100	Gestaltung Skatepark über EFRE	300.000	0	0	0
55100.211002 681100	EFRE FM Spielplätze	93.750	0	0	0
55100.211002 681100	EFRE FM Skatepark	225.000	0	0	0
		-106.250	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5510024001 Aufwertung Westpark mit umgebenden Freiflächen

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2025-2027

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0,00	900.000,00
Auszahlungen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0,00	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
55100.211011 681100	FM Westpark	0	300.000	300.000	300.000
55100.038120 785120	Aufwertung Westpark	0	400.000	400.000	400.000
		0	-100.000	-100.000	-100.000

Maßnahme-Nr.: 5520018001 Verlegung Graben Bergstraßenwasser/Durchlass

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme im Jahr 2020 fallen noch Kosten für den Grunderwerb an. Dabei handelt es sich um die Eintragung von Dienstbarkeiten und Entschädigungsleistungen für Grundstücksbenutzungen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.500	0	0	0	0,00	-1.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
55200.015000 782100	Graben	1.500	0	0	0
		-1.500	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5710024001 Errichtung Litfaßsäule

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2024

Die Litfaßsäule vor der Johanniskirche soll neu errichtet werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.500	0	0	0	0,00	-3.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
57100.096200 785120	Litfaßsäule Johannisplatz	6.000	0	0	0
57100.211018 681800	VS Betrag für Litfaßsäule	2.500	0	0	0
		-3.500	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 6110013001 Investive Schlüsselzuweisung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	1.015.400	1.154.510	1.179.895	1.221.530	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	1.015.400	1.154.510	1.179.895	1.221.530	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
		2	3	4	5
61100.211030 681110	inv. Schlüsselzuweisungen	1.015.400	1.154.510	1.179.895	1.221.530
		1.015.400	1.154.510	1.179.895	1.221.530