

**Maßnahme-Nr.: 111121001 Sanierung Ortszentrum Eichgraben**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	75.000		0,00	75.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	100.000		0,00	100.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	0	0	-25.000		0,00	-25.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>11111.096100 / 785110</b>	Ortszentrum Eichgraben	0	0	0	100.000
<b>11111.211011 / 681100</b>	FM Ortszentrum Eichgraben	0	0	0	75.000
		0	0	0	-25.000

**Maßnahme-Nr.: 111123001 Ersatzbeschaffung Schaukästen OT Eichgraben**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2023

Der Zustand der Bekanntmachungstafeln in Eichgraben hat sich immer mehr verschlechtert. Es erfolgt die Ersatzbeschaffung von zwei Schaukästen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	3.000	0	0	0		0,00	3.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-3.000	0	0	0		0,00	-3.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>11111.074000 / 783200</b>	Schaukästen	3.000	0	0	0
		-3.000	0	0	0

**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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	235.000	150.000	0		0,00	385.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	30.000	270.000	200.000	0		0,00	500.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-30.000	-35.000	-50.000	0		0,00	-115.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>11117.096100 / 785110</b>	Feuerwehr Schlegel	30.000	270.000	200.000	0
<b>11117.211011 / 681100</b>	FM Erweiterung Feuerwehr Schlegel	0	235.000	150.000	0
		-30.000	-35.000	-50.000	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	101.500	56.000	46.000	43.500		0,00	247.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-101.500	-56.000	-46.000	-43.500		0,00	-247.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>11135.019000 / 782100</b>	Grunderwerb	50.000	20.000	20.000	20.000
<b>11135.001000 / 783100</b>	Teilungsmessungen	20.000	15.000	10.000	7.500
<b>11135.029020 / 782100</b>	Entschädigungen Vermögenszuordnung	0	0	0	0
<b>11135.001000 / 783100</b>	Entschädigungen Dienstbarkeiten	10.500	5.000	5.000	5.000
<b>11135.001000 / 783100</b>	Stadtkarte	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11135.038110 / 782100</b>	Grunderwerb Straßen, Wege, Plätze	20.000	15.000	10.000	10.000
		-101.500	-56.000	-46.000	-43.500

**Maßnahme-Nr.: 1113821001 Entwicklung Baugewerkeschule (ZSG)**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 3- gering

Ausführungszeitraum: 2024-2026

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	900.000	1.287.000	900.000		0,00	3.087.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	1.000.000	1.430.000	1.000.000		0,00	3.430.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-100.000	-143.000	-100.000		0,00	-343.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>11138.211110 / 681100</b>	FM Baugewerkeschule	0	0	0	0
<b>11138.096100 / 785110</b>	Baugewerkeschule	0	1.000.000	1.430.000	1.000.000
<b>11138.211011 / 681100</b>	FM Baugewerkeschule	0	900.000	1.287.000	900.000
		0	-100.000	-143.000	-100.000

**Maßnahme-Nr.: 1113823001 Umbau ehem. Touristinformation**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2023

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	150.000	0	0	0		0,00	150.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-150.000	0	0	0		0,00	-150.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>11138.096100 / 785110</b>	Umbau Touri	150.000	0	0	0
		-150.000	0	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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	162.000	40.000	40.000	40.000		0,00	282.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-162.000	-40.000	-40.000	-40.000		0,00	-282.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>11161.074000 / 783200</b>	Anschaffung Hardware	45.000	10.000	10.000	10.000
<b>11161.001000 / 783100</b>	Anschaffung Software	117.000	30.000	30.000	30.000
		-162.000	-40.000	-40.000	-40.000

**Maßnahme-Nr.: 1116121001 Neubau Datennetz Rathaus**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2023

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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	531.000	0	0	0		0,00	531.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	550.000	0	0	0		0,00	550.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-19.000	0	0	0		0,00	-19.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>11161.211010 / 681000</b>	FM Datennetz	0	0	0	0
<b>11161.096100 / 785110</b>	Datennetz Rathaus	550.000	0	0	0
<b>11161.211011 / 681100</b>	FM Datennetz Rathaus	531.000	0	0	0
		-19.000	0	0	0



**Maßnahme-Nr.: 1260018003 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2023

Beschaffung Motorsägen Technik über EU-Projekt;

Systemtrenner sind nach Trinkwassergesetz zur Entnahme aus Hydranten vorgeschrieben.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	31.500	0	0	0		0,00	31.500,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	57.000	0	0	0		0,00	57.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-25.500	0	0	0		0,00	-25.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>12600.062000 / 783200</b>	Motorsägentechnik	45.000	0	0	0
<b>12600.062000 / 783200</b>	Systemtrenner	12.000	0	0	0
<b>12600.211003 / 681200</b>	FM Motorsägentechnik	31.500	0	0	0
		-25.500	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 1260019002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2023-2026

Für die Jahre 2023-2026 ist die Ersatzbeschaffung eines 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	587.000	0	201.000		0,00	788.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	240.000	885.000	150.000	300.000		0,00	1.430.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-240.000	-298.000	-150.000	-99.000		0,00	-642.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>12600.061000 / 783200</b>	LF 10	0	0	150.000	300.000
<b>12600.061000 / 783200</b>	HLF 20	130.000	545.000	0	0
<b>12600.061000 / 783200</b>	TLF 4000 mit Hänger und Zubehör	110.000	340.000	0	0
<b>12600.211002 / 681100</b>	FM LF 10	0	0	0	201.000
<b>12600.211002 / 681100</b>	FM HLF 20	0	272.000	0	0
<b>12600.211002 / 681100</b>	FM TLF 4000	0	315.000	0	0
		-240.000	-298.000	-150.000	-99.000

**Maßnahme-Nr.: 1260019003 Sicherstellung Löschwasserbedarf in den Ortsteilen**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023-2026

Es ist vorgesehen, jährlich einen Tank zu errichten. Das Fassungsvermögen soll pro Tank bei ca. 10 m<sup>3</sup> liegen. Die Maßnahmen sollen durch die Feuerwehrförderung des Landkreises unterstützt werden.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000		0,00	200.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000		0,00	400.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		0,00	-200.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>12600.096100 / 785110</b>	Löschwasserbedarf Ortsteile	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>12600.211011 / 681100</b>	FM Löschwasser Ortsteile	50.000	50.000	50.000	50.000
		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

**Maßnahme-Nr.: 1260021002 Sicherstellung Löschwasserbedarf im Stadtwald**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023-2024

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 m<sup>3</sup>. Die Maßnahmen sollen durch ein EU-Förderprogramm unterstützt werden.

**Ein- und Auszahlungsübersicht/Produktkonten**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	138.750	138.750	0	0		0,00	277.500,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	180.000	180.000	0	0		0,00	360.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-41.250	-41.250	0	0		0,00	-82.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>12600.096100 / 785110</b>	Löschwasser Stadtwald	180.000	180.000	0	0
<b>12600.211011 / 681100</b>	FM Löschwasser Stadtwald	138.750	138.750	0	0
		-41.250	-41.250	0	0

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023 ff.

Zur Klärung der Standortfrage für die Feuerwehr wird in 2022/2023 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	56.250	56.250	0	0		0,00	112.500,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	75.000	75.000	150.000	300.000		100.000,00	700.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-18.750	-18.750	-150.000	-300.000		-100.000,00	-587.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>12600.211110 / 681100</b>	FM Rettungszentrum	0	0	0	0
<b>12600.096100 / 785110</b>	Rettungszentrum/Sanierung FW	75.000	75.000	150.000	300.000
<b>12600.211011 / 681100</b>	FM Rettungszentrum/Sanierung Gebäude Feuerwehr	56.250	56.250	0	0
		-18.750	-18.750	-150.000	-300.000

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023

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.

In Vorbereitung der Baumaßnahmen am Schulhof erfolgen erste Planungsleistungen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht/Produktkonten**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	310.600	0	0	0		9.400,00	320.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-310.600	0	0	0		-9.400,00	-320.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>21115.096100 / 785110</b>	Lichtgraben GS Weinau	280.600	0	0	0
<b>21115.096100 / 785110</b>	Planung Schulhofbau	30.000	0	0	0
		-310.600	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 2151217001 Anbau Parkschule**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1- sehr hoch

Ausführungszeitraum:2020-2024

Der Zuwendungsbescheid aus dem Programm Schulhausbau liegt seit 2020 vor. Mit dem Bürgerentscheid am 26.09.2021 ist die Maßnahme umzusetzen. Im Zuge des Anbaus wird ebenso die Barrierefreiheit für die Turnhalle sichergestellt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	1.261.095		840.725,00	2.101.820,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	2.000.000	2.395.000	0	0		201.765,00	4.596.765,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-2.000.000	-2.395.000	0	1.261.095		638.960,00	-2.494.945,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>21512.096100 / 785110</b>	Anbau Parkschule	2.000.000	2.395.000	0	0
<b>21512.211011 / 681100</b>	FM Anbau Parkschule	0	0	0	1.261.095
		-2.000.000	-2.395.000	0	1.261.095

**Maßnahme-Nr.: 2151219001 Baumaßnahmen an der Parkschule OS**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2025-2026

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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	20.000	20.000		0,00	40.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	0	-20.000	-20.000		0,00	-40.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>21512.096100 / 785110</b>	Sanierung Wirtschaftshof	0	0	20.000	20.000
		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 erfolgt eine erste Zwischenabrechnung.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	140.000	0	517.000	0		0,00	657.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	369.800	195.600	0	0		0,00	565.400,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-229.800	-195.600	517.000	0		0,00	91.600,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>21515.071100 / 783200</b>	Digitalisierung OS Weinau	0	34.900	0	0
<b>21117.071100 / 783200</b>	Digitalisierung GS Lessing	0	54.900	0	0
<b>21116.071100 / 783200</b>	Digitalisierung GS Schliebenschule	0	20.450	0	0
<b>21114.071100 / 783200</b>	Digitalisierung GS Hirschfelde	18.450	22.000	0	0
<b>21115.071100 / 783200</b>	Digitalisierung GS Weinau	0	26.450	0	0
<b>21512.071100 / 783200</b>	Digitalisierung OS Park	14.450	34.900	0	0
<b>21516.071100 / 783200</b>	Digitalisierung OS Schlieben	32.900	2.000	0	0
<b>21114.096100 / 785110</b>	Baumaßnahme GS Hirschfelde	150.000	0	0	0
<b>21512.096100 / 785110</b>	Baumaßnahmen OS Park	154.000	0	0	0
<b>21114.211002 / 681100</b>	FM Digitalisierung GS Hirschfelde	20.000	0	31.000	0
<b>21117.211002 / 681100</b>	FM Digitalisierung GS Lessing	20.000	0	31.000	0
<b>21115.211002 / 681100</b>	FM Digitalisierung GS Weinau	20.000	0	31.000	0
<b>21512.211002 / 681100</b>	FM Digitalisierung OS Park	20.000	0	31.000	0
<b>21116.211002 / 681100</b>	FM Digitalisierung GS Schlieben	20.000	0	31.000	0
<b>21515.211002 / 681100</b>	FM Digitalisierung OS Weinau	20.000	0	31.000	0
<b>21516.211002 / 681100</b>	FM Digitalisierung OS Schlieben	20.000	0	31.000	0
<b>21114.211011 / 681100</b>	FM Baumaßnahme GS Hirschfelde	0	0	150.000	0
<b>21512.211011 / 681100</b>	FM Baumaßnahme GS Weinau	0	0	150.000	0
		-229.800	-195.600	517.000	0

**Maßnahme-Nr.: 2510023001 Ausstattung Städtische Museen**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2023

Für die Kreuzkirche soll über Kulturraummittel für Investitionen sowie über Spenden eine Tonanlage angeschafft werden.

Weiterhin ist geplant, einen Eintrittskartendrucker für die Ausstellung des Großen Fastentuches sowie einen Luftentfeuchter für entsprechendes Raumklima anzuschaffen.

Die Tonanlage ersetzt ein altes Provisorium und ist für die Durchführung von Führungen und Veranstaltungen eine zentrale Voraussetzung. Sie wird täglich in Benutzung sein. Es wird eine Anlage eingerichtet, wie für Kirchenräume üblich. Eine 50% Förderung durch den Kulturraum ist wahrscheinlich.

Der Eintrittskartendrucker ist für den Betrieb des Museums Kirche zum Heiligen Kreuz unerlässlich. Es wird ein defektes und nicht mehr reparables Gerät ersetzt.

Luftentfeuchter sind für die Aufrechterhaltung des kontrollierten Raumklimas im Museum unerlässlich. Dadurch werden Schäden an Museumsobjekten (eigene und Leihgaben) vermieden. Die Entfeuchter gehen zum großen Teil auf die Zeit um 2000 zurück und werden seit einigen Jahren Stück für Stück erneuert.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	10.045	0	0	0		0,00	10.045,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	13.145	0	0	0		0,00	4.145,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-3.100	0	0	0		0,00	5.900,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>25100.062000 / 783200</b>	Tonanlage Kreuzkirche	10.045	0	0	0
<b>25100.074000 / 783200</b>	Eintrittskartendrucker Großes Fastentuch	2.000	0	0	0
<b>25100.062000 / 783200</b>	Luftentfeuchter	1.100	0	0	0
<b>25100.211008 / 681800</b>	Kulturraummittel Tonanlage Kreuzkirche	5.000	0	0	0
<b>25100.211008 / 681800</b>	Spenden für Tonanlage Kreuzkirche	5.045	0	0	0
		-3.100	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 2510023002 Ausstattung Stadtarchiv**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2023

Für das Stadtarchiv soll ein spezieller Archiv- und Buchscanner angeschafft werden, der die unterschiedlichsten Dokumente in auch größeren Formaten scannen kann.

Der Scanner soll vor allem zur Bestandserhaltung und Sicherung der mindestens bis 1757 zurück reichenden Archivalien dienen. Die Anschaffung eines Archivscanners zur Einzeldigitalisierung für besonders schutzwürdige Archivalien mit häufigem Ausleihstatus hat den Vorteil einer schnellen, präzisen Sicherung auch einzelner Archivalien und Auszügen. So können bedeutende Dokumente vor Ort selbst digitalisiert werden. Es werden dadurch langfristig Kosten sowie Zeit und Aufwand gespart. Auch entfällt durch die Möglichkeit der Nutzung von Digitalisaten anstatt der wertvollen Originale die extrem hohe Belastung durch mechanische Einflüsse bei der Benutzung (ausheben und reponieren, blättern, Lichtstrahlung bei Kopier- und Fotoarbeiten).

Archivalien, die einen hohen Benutzungsgrad aufweisen, können vor Benutzung gesichert und dem Benutzer in digitalisierter Form zur Verfügung gestellt werden. Öffentlichkeitsarbeit, u.a. durch Internetauftritt, wird möglich und erleichtert.

Eine Fremddigitalisierung bedarf grundsätzlich einer umfangreichen Vorbereitung und Aufarbeitung der Archivalien. Hinzu kommen Kosten für Versicherung und Transport zum externen Unternehmen. Zudem ist eine exakte Indizierung wichtig, für die entsprechende Grundkenntnisse zu den Archivalien notwendig sind. Spezialisierte Unternehmen rufen bereits für die Digitalisierung in normaler Qualität, ohne jede weitere Bearbeitung, Kosten von bis zu 38 ct. je Digitalisat, plus Einrichtungs- und Übertragungskosten auf.

Geplant ist die gemeinschaftliche Nutzung des Gerätes mit dem Museum, für weitere Fachämter, wie z. B. das Bauaktenarchiv ist eine Nutzung sinnvoll und denkbar.

**Ein- und Auszahlungsübersicht/Produktkonten**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	25.000	0	0	0		0,00	25.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-25.000	0	0	0		0,00	-25.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>25100.074000 / 783200</b>	Archiv- und Buchscanner	25.000	0	0	0
		-25.000	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 3154013001 Ausstattung Obdachlosenheime - Sleep-In**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023-2027

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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	262.500	187.500		0,00	450.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	1.000	51.000	301.000	301.000		0,00	654.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-1.000	-51.000	-38.500	-113.500		0,00	-204.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>31540.073000 / 783200</b>		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>51102.096100 / 785110</b>	Sleep-In über EFRE	0	50.000	300.000	300.000
<b>51102.211011 / 681100</b>	EFRE FM Sleep-in	0	0	262.500	187.500
		-1.000	-51.000	-38.500	-113.500

**Maßnahme-Nr.: 3661023002 Ausstattung für Kinder- und Jugendhaus Villa**

Erläuterung:

Priorität: 1- sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023

Aufgrund des Zustandes des Brennofens ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Refinanzierung erfolgt aus den zweckgebundenen Mehreinnahmen aus der Töpferei.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	6.500	0	0	0		0,00	6.500,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	6.500	0	0	0		0,00	6.500,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>36610.074000 / 783200</b>	Ersatzbeschaffung Brennofen Töpferei	6.500	0	0	0
<b>36610.211008 / 681800</b>	Drittmittel Brennofen	6.500	0	0	0
		0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 4240013003 Ausstattung Sportstätten**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023

Die Stadt Zittau hat verschiedene Kunststoffbahnen und Flächen, die regelmäßig gereinigt werden müssen. Die Anschaffung einer Waschbürste ist auf Dauer kostengünstiger als die Dienstleistung für die Reinigung.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	2.055	0	0	0		4.445,00	6.500,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-2.055	0	0	0		-4.445,00	-6.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>42400.074000 / 783200</b>	Waschbürsten für Tartanpflegegerät	2.055	0	0	0
		-2.055	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 4240021001 Sanierung Sporthalle Lisa-Tetzner**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2021-2023

Geplant ist die energetische Sanierung der Sporthalle. Dabei soll die Bestandshalle mit einem WDVS-System versehen werden 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	856.450	0	0	0		1.187.550,00	2.044.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	1.579.100	0	0	0		1.220.900,00	2.791.400,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-722.650	0	0	0		-33.350,00	-747.400,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>42400.096100 / 785110</b>	Sporthalle Lisa-Tetzner	1.579.100	0	0	0
<b>42400.211011 / 681100</b>	FM Sporthalle Lisa-Tetzner	856.450	0	0	0
		-722.650	0	0	0



**Maßnahme-Nr.: 4240023001 Ausstattung Turnhallen**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023

Anschaffung eines Trennvorhanges und Kletterstangen für die Turnhalle Lisa-Tetzner

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	84.240	0	0	0		0,00	84.240,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-84.240	0	0	0		0,00	-84.240,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>42401.074000 / 783200</b>	Anschaffung Turnhalle Lisa-Tetzner	84.240	0	0	0
		-84.240	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 5110123001 Außenhaut Kinder- und Jugendhaus Villa**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024-2026

Umgestaltung der Außenanlagen, überdachte Außenfläche zur Nutzung für Veranstaltungen

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	93.750	56.250		0,00	150.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	25.000	100.000	75.000		0,00	200.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-25.000	-6.250	-18.750		0,00	-50.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>36610.096100 / 785110</b>	Außenanlagen Jugendhaus Villa	0	25.000	100.000	75.000
<b>36610.211011 / 681100</b>	FM Außenanlagen Jugendhaus Villa	0	0	93.750	56.250
		0	-25.000	-6.250	-18.750

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2021-2023

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht/Produktkonten**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	104.100	0	0	0		173.500,00	277.600,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		525.000,00	525.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	104.100	0	0	0		-351.500,00	-247.400,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>36510.211011 / 681100</b>	FM Kita Schwalbennest	104.100	0	0	0
		104.100	0	0	0

**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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	351.760	370.200	389.600	284.600		0,00	1.604.160,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-351.760	-370.200	-389.600	-284.600		0,00	-1.604.160,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>53800.001000 / 783100</b>	Entschädigungen Schmutzwasser	5.000	1.000	1.000	1.000
<b>53800.096200 / 785120</b>	Allg. Investitionen Schmutzwasser	84.000	84.000	84.000	84.000
<b>53800.096200 / 785120</b>	MWK Chopinstraße	12.600	67.200	0	0
<b>53800.096200 / 785120</b>	MWK Dr.-Friedrich-Str.	0	0	0	142.800
<b>53800.096200 / 785120</b>	MWK Eckartsberger Straße	12.600	147.000	0	0
<b>53800.096200 / 785120</b>	MWK Federnwerk	0	12.600	63.000	0
<b>53800.096200 / 785120</b>	MWK Gellertstraße	91.560	0	0	0
<b>53800.096200 / 785120</b>	MWK Goldbachstraße	0	0	0	8.400
<b>53800.096200 / 785120</b>	MWK Böhmisches Straße	125.000	0	0	0
<b>53800.096200 / 785120</b>	MWK Friedrich-List-Straße	21.000	0	0	0
<b>53800.096200 / 785120</b>	MWK Kieslerstraße	0	8.400	33.600	0
<b>53800.096200 / 785120</b>	MWK Max-Müller-Straße	0	0	0	8.400
<b>53800.096200 / 785120</b>	MWK Südstraße 3.+4. BA	0	0	168.000	0
<b>53800.096200 / 785120</b>	AWPW Weinau	0	0	40.000	40.000
<b>53800.096200 / 785120</b>	Vakuumanlage Drausendorf	0	50.000	0	0
		-351.760	-370.200	-389.600	-284.600

**Maßnahme-Nr.: 5381023001 Investitionen im Regenwasserbereich**

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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	112.000	0		0,00	112.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	310.400	229.000	403.000	466.000		0,00	1.528.400,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-310.400	-229.000	-291.000	-466.000		0,00	-1.416.400,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>53810.001000 / 783100</b>	Entschädigung Regenwasser	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>53810.096200 / 785120</b>	Allg. Investitionen Regenwasser	60.000	60.000	60.000	51.000
<b>53810.096200 / 785120</b>	MWK Chopinstraße	9.000	48.000	0	0
<b>53810.096200 / 785120</b>	MWK Dr.-Friedrich-Straße	0	0	0	102.000
<b>53810.096200 / 785120</b>	MWK Eckartsberger Straße	9.000	105.000	0	0
<b>53810.096200 / 785120</b>	MWK Federnwerk	0	9.000	45.000	0
<b>53810.096200 / 785120</b>	MWK Gellertstraße	65.400	0	0	0
<b>53810.096200 / 785120</b>	MWK Goldbachstraße	0	0	0	6.000
<b>53810.096200 / 785120</b>	MWK Böhmisches Straße	125.000	0	0	0
<b>53810.096200 / 785120</b>	MWK Friedrich-List-Straße	15.000	0	0	0
<b>53810.096200 / 785120</b>	MWK Kieslerstraße	0	6.000	24.000	0
<b>53810.096200 / 785120</b>	MWK Max-Müller-Straße	0	0	0	6.000
<b>53810.096200 / 785120</b>	MWK Südstraße 3.+4. BA	0	0	223.000	0
<b>53810.096200 / 785120</b>	RWK Th.-Müntzer-Straße	0	0	50.000	300.000
<b>53810.096200 / 785120</b>	RWK Neißetalweg	25.000	0	0	0
<b>53810.211018 / 681800</b>	Beteiligung Südstraße 3.+4. BA	0	0	112.000	0
		-310.400	-229.000	-291.000	-466.000

**Maßnahme-Nr.: 5410023001 Ersatzbeschaffung Seitenradarmesssystem**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023

Aufgrund eines Defektes muss das 12 Jahre alte Gerät durch ein neues ersetzt werden. Die Messergebnisse sind Arbeitsgrundlage für die Referate Tiefbau und Verkehr und werden für die Planung von Straßenbauvorhaben und zur Anordnung verkehrlicher Maßnahmen benötigt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	4.000	0	0	0		0,00	4.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-4.000	0	0	0		0,00	-4.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.062000 / 783200</b>	Seitenradarmesssystem	4.000	0	0	0
		-4.000	0	0	0

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2021-2026

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.

5. BA: Teilsanierung Brücke Südstraße

Die Teilsanierung der Brücke erfolgt durch das LASuV. Im Zuge der Teilsanierung wird die Straßenbeleuchtungsanlage auf der Brücke erneuert.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	268.230	268.230		0,00	536.460,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	45.000	45.000	625.800	564.200		69.495,00	1.349.495,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-45.000	-45.000	-357.570	-295.970		-69.495,00	-813.035,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Grundhafter Ausbau Südstraße + Planung	35.000	40.000	578.300	521.700
<b>54130.096300 / 785130</b>	Straßenbeleuchtung Südstraße	10.000	5.000	47.500	25.500
<b>54100.038110 / 782100</b>	Grunderwerb für Südstraße	0	0	0	17.000
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Südstraße	0	0	268.230	268.230
		-45.000	-45.000	-357.570	-295.970

**Maßnahme-Nr.: 5410118001 Ausbau der Straße Wittendorfer Feld**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1- sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023

Im Zuge des Flächentauschverfahrens "Wüstung" wurde 2017 der Straßenabschnitt "Wittendorfer 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 zu 90 v. H. ausgebaut werden.

Tauschplan und Bauentwurf wird durch die Obere Flurbereinigungsbehörde erstellt. Die Stadt übernimmt den Eigenleistungsanteil der Tauschpartner. Der Verband für Ländliche Neuordnung Sachsen (VLN) übernimmt die weitere Bauplanung, Baubetreuung usw. Die geschätzten Ausführungskosten belaufen sich nach Stand 08/2021 auf rund 250.000,00 € zuzüglich 12% Planungsumlage an den VLN.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	40.000	0	0	0		0,00	40.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-40.000	0	0	0		0,00	-40.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Wittendorfer Feld	40.000	0	0	0
		-40.000	0	0	0



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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1- sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023-2025

Das Vorhaben beinhaltet den Ausbau der Fahrbahn und der Gehwege einschließlich der Erneuerung der Straßenbeleuchtung zwischen der Dresdner Straße und der Max-Lange-Straße.

Der Abschnitt genügt nicht mehr den gestellten verkehrlichen und baulichen Anforderungen. Durch die langjährige Nutzung befindet sich die Straße in einem entsprechend schlechten Zustand. Ziel ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Qualität der Verkehrsanlage im Bereich der Lessingschule.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	24.375	112.500	447.000	0		0,00	583.875,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	32.500	150.000	596.000	0		0,00	778.500,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-8.125	-37.500	-149.000	0		0,00	-194.625,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.211010 / 681000</b>	FM Dr.-Friedrichs-Straße	0	0	0	0
<b>54100.096200 / 785120</b>	Ausbau Dr.-Friedrichs-Straße inkl. Planung	29.500	141.000	531.500	0
<b>54130.096300 / 785130</b>	Straßenbeleuchtung Dr.- Friedrichs-Str. inkl. Planung	3.000	9.000	64.500	0
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Dr. Friedrichs-Straße	24.375	112.500	447.000	0
		-8.125	-37.500	-149.000	0

**Maßnahme-Nr.: 5410119003 Ausbau Eckartsberger Straße**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2022-2025

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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	322.000	322.000	0		0,00	644.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	54.985	764.595	759.595	0		32.000,00	1.611.175,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-54.985	-442.595	-437.595	0		-32.000,00	-967.175,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.211010 / 681000</b>	FM Eckartsberger Straße	0	0	0	0
<b>54100.096200 / 785120</b>	Ausbau Eckartsberger Straße inkl. Planung	54.985	719.595	704.595	0
<b>54130.096300 / 785130</b>	Straßenbeleuchtung Eckartsberger Str.	0	45.000	45.000	0
<b>54100.038110 / 782100</b>	Grunderwerb für Eckartsberger Str.	0	0	10.000	0
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Eckartsberger Straße	0	322.000	322.000	0
		-54.985	-442.595	-437.595	0

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 3 - gering

Ausführungszeitraum: 2024-2026

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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	373.000		0,00	373.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	50.000	365.000	0		0,00	415.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-50.000	-365.000	373.000		0,00	-42.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Bauwerk "Federnwerkgelände" inkl. Planung	0	45.000	330.000	0
<b>54130.096300 / 785130</b>	Straßenbeleuchtung Bauwerk "Federnwerkgelände"	0	0	35.000	0
<b>54100.038110 / 782100</b>	Grunderwerb für Federnwerkgelände	0	5.000	0	0
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Straße "Federnwerkgelände"	0	0	0	373.000
		0	-50.000	-365.000	373.000

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2021-2026

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	60.000	275.000	250.000	121.600		126.500,00	816.600,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	687.500	582.780	0	0		195.000,00	1.465.280,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-627.500	-307.780	250.000	121.600		-68.500,00	-648.680,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	TBM Böhmisches Straße	687.500	582.780	0	0
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Böhmisches Straße	60.000	275.000	250.000	121.600
		-627.500	-307.780	250.000	121.600

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 3 - gering

Ausführungszeitraum: 2023

An der Gemeindestraße Zur Waldsiedlung soll eine Ausweichstelle zur Verbesserung des Verkehrsflusses errichtet werden.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	17.000	0	0		0,00	17.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-17.000	0	0		0,00	-17.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Ausweichstelle Zur Waldsiedlung inkl. Planung	0	16.000	0	0
<b>54100.038110 / 782100</b>	Grunderwerb für Ausweichstelle	0	1.000	0	0
		0	-17.000	0	0

**Maßnahme-Nr.: 5410123002 Ausbau Tongasse**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2025-2027

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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	326.000		0,00	326.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	25.000	49.400		0,00	815.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	0	-25.000	276.600		0,00	-489.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.211010 / 681000</b>	FM Tongasse	0	0	0	0
<b>54100.096200 / 785120</b>	Ausbau Tongasse inkl. Planung	0	0	25.000	43.400
<b>54130.096300 / 785130</b>	Straßenbeleuchtung Tongasse	0	0	0	6.000
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Tongasse	0	0	0	326.000
		0	0	-25.000	276.600

**Maßnahme-Nr.: 5410123003 Ausbau Pescheckstraße**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 3 - gering

Ausführungszeitraum: 2025-2027

Die Gemeindestraße Pescheckstraße, zwischen Weststraße und Zufahrt zur Gartensparte Sommerlust, dient sowohl der Erschließung des neuen Eigenheimstandortes als auch der Kleingartenanlage.

Der ca. 160 m lange Abschnitt weist einen ungenügenden Straßenzustand auf, d. h. Instandhaltungsmaßnahmen sind zur Aufrechterhaltung der Befahrbarkeit und der Verkehrssicherheit nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll. Zudem wird die Straße in diesem Abschnitt durch eine ca. 50 m lange Bachmauer entlang des Burgmühlgrabens gestützt, welche nicht mehr der heutigen Verkehrsbelastung genügt.

Mit dem Ausbau der Straße soll die Attraktivität des Wohnumfeldes erhöht und die Erschließungssituation des Eigenheimstandortes verbessert werden. Zusätzlich sollen Synergieeffekte zur geplanten Sanierung des Burgmühlgrabens, zwischen Wehr Pethau und Mandau Auslauf, genutzt werden.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	146.000		0,00	292.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	79.000	325.500		0,00	730.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	0	-79.000	-179.500		0,00	-438.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Ausbau Pescheckstraße inkl. Planung und Stützmauer	0	0	79.000	325.500
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Ausbau Pescheckstraße	0	0	0	146.000
		0	0	-79.000	-179.500

**Maßnahme-Nr.: 5410123004 Ausbau Goldbachstraße**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2025-2027

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 Mandauradweg 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	300.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	25.000	42.500		0,00	750.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	0	-25.000	-42.500		0,00	-450.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Ausbau Goldbachstraße inkl. Planung	0	0	25.000	37.500
<b>54130.096300 / 785130</b>	Straßenbeleuchtung Goldbachstraße inkl. Planung	0	0	0	5.000
		0	0	-25.000	-42.500



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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2026

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 in einer Bau- und Finanzierungsvereinbarung 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	500.000		0,00	500.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	0	0	-500.000		0,00	-500.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Ausbau Christian-Keimann-Straße inkl. Planung	0	0	0	500.000
		0	0	0	-500.000

**Maßnahme-Nr.: 5410221001 Bahnübergang Dorfstraße Drausendorf**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	202.000	0		0,00	202.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	40.000	56.500	408.500	0		0,00	505.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-40.000	-56.500	-206.500	0		0,00	-303.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Bahnübergang Dorfstraße Drausendorf inkl. Planung	40.000	47.500	371.000	0
<b>54130.096300 / 785130</b>	Straßenbeleuchtung Bahnübergang	0	0	37.500	0
<b>54100.038110 / 782100</b>	Grunderwerb für Bahnübergang	0	9.000	0	0
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Bahnübergang Drausendorf	0	0	202.000	0
		-40.000	-56.500	-206.500	0

**Maßnahme-Nr.: 5410313002 Sanierung Stützmauer und Ausbau Bergstraße**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023

Nach Fertigstellung der Bauarbeiten an der Stützmauer im Jahr 2020 und an der Straße im Jahr 2021 fallen noch Kosten für den notwendigen Grunderwerb an. Dabei handelt es sich um Vermessungsleistungen, Kaufpreiszahlung und sonstige Nebenkosten.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		1.844.320,00	1.844.320,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	35.000	0	0	0		2.568.905,00	2.603.905,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-35.000	0	0	0		-724.585,00	-759.585,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.038110 / 782100</b>	Grunderwerb für Bergstraße	35.000	0	0	0
		-35.000	0	0	0

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023-2026

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

Betrifft Restleistungen (Gründerwerb 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	135.830	0	100.000	100.000		147.500,00	483.330,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	246.630	70.750	285.750	514.500		615.400,00	1.733.030,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-110.800	-70.750	-185.750	-414.500		-467.900,00	-1.249.700,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Stützmauer Dittelsdorf Am Gebirge	2.000	0	0	0
<b>54100.096200 / 785120</b>	Stützmauer Schlegel Postweg 5	29.000	19.500	251.500	0
<b>54100.096200 / 785120</b>	Stützmauer Schlegel Kleine Seite 25	0	51.250	34.250	514.500
<b>54130.096300 / 785130</b>	Straßenbeleuchtung Hirschfelde	215.630	0	0	0
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Straßenbeleuchtung	135.830	0	100.000	100.000
		-110.800	-70.750	-185.750	-414.500

**Maßnahme-Nr.: 5410323001 Ersatzneubauten Stützmauern Schlegel**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2025-2028

Die Gemeindestraßen Postweg und Kleine Seite im Ortsteil Schlegel werden durch mehrere Mauern entlang des Kemmlitzbachs 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 vorbeifahrenden 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	54.800	264.740	538.700		390.000,00	1.248.240,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-54.800	-264.740	-538.700		-390.000,00	-1.248.240,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Stützmauer Postweg 1, Schlegel	0	0	116.040	390.000
<b>54100.096200 / 785120</b>	Stützmauer Postweg 13-15, Schlegel	0	54.800	148.700	148.700
		0	-54.800	-264.740	-538.700

**Maßnahme-Nr.: 5410415001 Ersatzneubau Brücke Karlstraße**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2019-2026

Das Brückenbauwerk und die Zufahrtsrampe sind dringend erneuerungsbedürftig (Prüfnote 4 - ungenügend). Bei Sperrung des Bauwerkes ist die Zufahrt zum Kammersberg nicht mehr möglich. Gemeinsam mit der DB AG werden in Zusammenarbeit Varianten zum Rückbau der Brücke geprüft.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	2.077.880		0,00	2.077.880,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	192.970	100.000	2.548.640		126.790,00	2.968.400,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-192.970	-100.000	-470.760		-126.790,00	-890.520,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.785120</b>	Brücke Karlstraße inkl. Planung	0	192.970	100.000	2.437.640
<b>54130.785130</b>	Straßenbeleuchtung Brücke Karlstraße	0	0	0	36.000
<b>54100.782100</b>	Grunderwerb für Brücke Karlstraße	0	0	0	75.000
<b>54100.681100</b>	FM Brücke Karlstraße	0	0	0	2.077.880
		0	-192.970	-100.000	-470.760

**Maßnahme-Nr.: 5410418001 Ersatzneubau Brücke Komturstraße**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2022-2023

Das Brückenbauwerk befindet sich in einem schlechten Zustand. Bei der letzten Brückenprüfung wurde der Zustand des Bauwerkes mit Zustandsnote 3,0 als kritisch festgestellt. Die Standsicherheit des Bauwerkes und die Verkehrssicherheit sind beeinträchtigt.

Geplant ist die Erneuerung des Brückenüberbaus sowie die Ertüchtigung der Brückenwiederlager. Die Brückengeometrie wird auf der Grundlage der aktuellen Verkehrssituation optimiert.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	209.790	0	0	0		0,00	209.790,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	483.980	0	0	0		40.500,00	524.480,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-274.190	0	0	0		-40.500,00	-314.690,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Brücke Komturstraße inkl. Planung	483.980	0	0	0
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Brücke Komturstraße	209.790	0	0	0
		-274.190	0	0	0

**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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	97.500	97.500	0		0,00	195.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	55.000	245.000	0	0		20.000,00	320.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-55.000	-147.500	97.500	0		-20.000,00	-125.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Brücke Saupansche inkl. Planung	55.000	245.000	0	0
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Brücke Saupansche	0	97.500	97.500	0
		-55.000	-147.500	97.500	0



**Maßnahme-Nr.: 5410423001 Ersatzneubau "Brücke zum See" über Mandau**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2024-2027

Die Brücke zum See ist von der Alkalie-Kieselsäure-Reaktion betroffen. Eine Sanierung der Brücke ist unwirtschaftlich, da diese Reaktion nicht aufgehalten werden kann. Auf Grund dessen wird sich die Tragfähigkeit weiter verschlechtern. Aus diesem Grund muss ein Ersatzneubau vorgesehen werden.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	652.500		0,00	1.380.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	90.000	0	920.000		0,00	
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-90.000	0	-267.500		0,00	

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Ersatzneubau Brücke zum See inkl. Planung	0	90.000	0	920.000
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Brücke zum See	0	0	0	652.500
		0	-90.000	0	-267.500

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1- sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2019-2023

Das Bauvorhaben wurde im Zeitraum 2019-2021 ausgeführt. Aufgrund der verschiedenen Beteiligungen LASuV, SVZ und SWZ kommt es zu einer Verzögerung bei der Schlussabrechnung. Die veranschlagten Mittel werden für die Kostenanteile der Stadt am Bauvorhaben benötigt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	136.010	0	0	0		1.129.300,00	1.265.310,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	250.000	0	0	0		1.477.040,00	1.727.040,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-113.990	0	0	0		-347.740,00	-461.730,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Gehweg Äuß. Weberstr./Beleuchtung	250.000	0	0	0
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Gehweg Äußere Weberstraße	136.010	0	0	0
		-113.990	0	0	0

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024-2027

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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	70.000	130.000	150.000		0,00	500.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-70.000	-130.000	-150.000		0,00	-500.000,00

### Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Bau Gehweg Äußere Oybiner Straße	0	70.000	130.000	150.000
		0	-70.000	-130.000	-150.000

**Maßnahme-Nr.: 5410518001 Anbau Gehweg an Dorfstraße Dittelsdorf**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 4 - sehr gering

Ausführungszeitraum: 2024

Der Landkreis Görlitz plant als Baulastträger der Dorfstraße K 8632 in der Ortslage Dittelsdorf den Ersatzneubau einer Brücke 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 zur Verbesserung der Verkehrssicherheit geplant.

Das Vorhaben erfolgt unter Federführung des Landkreises. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten für die Errichtung des Gehweges in städtischer Baulast.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	46.000	5.000	0		0,00	51.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-46.000	-5.000	0		0,00	-51.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Gehweg Dittelsdorf inkl. Planung	0	46.000	0	0
<b>54100.038110 / 782100</b>	Grunderwerb für Gehweg	0	0	5.000	0
		0	-46.000	-5.000	0

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 3 - gering

Ausführungszeitraum: 2024-2025

Der Verkehrsbereich der Hartauer Straße zwischen Drei-Linden und Ortseingang Hartau soll neu geordnet werden. Hierfür ist der Anbau eines Rad- und Gehweges auf einer Länge von ca. 500 Meter angedacht. Zusätzlich soll der Geh-/Radweg mit einer adaptiven Straßenbeleuchtung ausgestattet werden, die sehr energieeffizient ist. Durch den Anbau des Rad-/Gehweges inklusive Straßenbeleuchtung wird die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger erhöht.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	41.250	185.250		0,00	226.500,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	64.000	296.000	0		0,00	360.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-64.000	-254.750	185.250		0,00	-133.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Rad-/Gehweg Hartau inkl. Planung	0	38.000	232.000	0
<b>54130.096300 / 785130</b>	Beleuchtung Rad-/Gehweg Hartau inkl. Planung	0	11.000	64.000	0
<b>54100.038110 / 782100</b>	Grunderwerb für Rad-/Gehweg	0	15.000	0	0
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Gehweg Hartau	0	0	41.250	185.250
		0	-64.000	-254.750	185.250

**Maßnahme-Nr.: 5410523001 Sanierung Gehwege & Stützmauer Frauenstraße Zittau**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2024-2025

Zur Verbesserung des Nutzungskomforts für Besucher der Fastentuchausstellung und mobilitätseingeschränkte Personen sollen die gepflasterten Gehwege zwischen Sparkasse und Ring (beidseitig) auf einer Länge von ca. 210 m einen Plattenbelag aus Natursteinmaterial erhalten.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	129.375	129.375		0,00	258.750,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	37.800	307.200	0		0,00	345.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-37.800	-177.825	129.375		0,00	-86.250,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Erneuerung Gehwege Frauenstraße inkl. Planung	0	25.200	204.800	0
<b>54100.096200 / 785120</b>	Stützmauer Frauenstraße (Schleifermännchen)	0	12.600	102.400	0
<b>54100.211011 / 681100</b>	EFRE FM Gehwege Frauenstraße	0	0	86.250	86.250
<b>54100.211011 / 681100</b>	EFRE FM Stützmauer Frauenstraße	0	0	43.125	43.125
		0	-37.800	-177.825	129.375

**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/Produktkonten**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000		0,00	75.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		0,00	-75.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	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 24 bereits barrierefrei sind.

Geplant ist der kontinuierliche Um- bzw. Ausbau der bestehenden Bussteige. Im Jahr 2023 ist der Bau von 22 Haltestellensteigen geplant. 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	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	Vorjahr	2023	2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	1.876.900	182.400	182.400	182.400		328.235,00	9.003.285,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	2.227.350	228.000	228.000	228.000		432.425,00	10.563.775,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-350.450	-45.600	-45.600	-45.600		-104.190,00	-1.560.490,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert
		2023	2024	2025	2026
		2	3	4	5
<b>54100.096200 / 785120</b>	Barrierefreie Bushaltestellen	2.227.350	228.000	228.000	228.000
<b>54100.211011 / 681100</b>	FM Bushaltestellen	1.401.950	182.400	182.400	182.400
<b>54100.211018 / 681800</b>	FM Anteil LASuV	474.950	0	0	0
		-350.450	-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 Baulasträger der Straße bezüglich der Straßenentwässerung an den Investitionskosten beteiligen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	172.840	212.800	170.400	439.400		0,00	1.107.440,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-172.840	-212.800	-170.400	-439.400		0,00	-1.107.440,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54100.096201 /</b>	Straßenentwässerung allgemein	56.000	56.000	56.000	33.000
<b>54100.096201 /</b>	Straßenentwässerung MWK Chopinstr.	8.400	44.800	0	0
<b>54100.096201 /</b>	Straßenentwässerung MWK Dr.-Friedrich-Str.	0	0	0	95.200
<b>54100.096201 /</b>	Straßenentwässerung MWK Eckartsberger Str.	8.400	98.000	0	0
<b>54100.096201 /</b>	Straßenentwässerung MWK Federnwerk	0	8.400	42.000	0
<b>54100.096201 /</b>	Straßenentwässerung MWK Gellertstr.	61.040	0	0	0
<b>54100.096201 /</b>	Straßenentwässerung MWK Goldbachstr.	0	0	0	5.600
<b>54100.096201 /</b>	Straßenentwässerung MWK Friedrich-List-Str.	14.000	0	0	0
<b>54100.096201 /</b>	Straßenentwässerung MWK Kieslerstr.	0	5.600	22.400	0
<b>54100.096201 /</b>	Straßenentwässerung MWK Max-Müller-Str.	0	0	0	5.600
<b>54100.096201 /</b>	Straßenentwässerung MWK Th.-Müntzer-Str.	0	0	50.000	300.000
<b>54100.096201 /</b>	Straßenentwässerung RWK Neißetalweg	25.000	0	0	0
		-172.840	-212.800	-170.400	-439.400

**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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000		0,00	250.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		0,00	-250.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54130.096300 / 785130</b>	Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	50.000	50.000
		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

**Maßnahme-Nr.: 5413023001 EFRE Stadtbeleuchtung**

Erläuterung:

Prioritätsstufe 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2024-2027

Erneuerung von Beleuchtungsanlagen als Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung für den Umweltschutz durch Senkung der Energiekosten

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	48.750	281.250	195.000		0,00	525.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	65.000	375.000	260.000		0,00	700.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-16.250	-93.750	-65.000		0,00	-175.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54130.096300 / 785130</b>	EFRE Straßenbeleuchtung	0	65.000	375.000	260.000
<b>54130.211011 / 681100</b>	EFRE FM Straßenbeleuchtung	0	48.750	281.250	195.000
		0	-16.250	-93.750	-65.000

**Maßnahme-Nr.: 5460013001 Erneuerung Parkautomaten**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2023 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 2023 - 5 Stück, 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	27.500	22.500	6.000	18.000		0,00	80.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-27.500	-22.500	-6.000	-18.000		0,00	-80.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54600.038420 / 782100</b>	Parkautomaten	27.500	22.500	6.000	18.000
		-27.500	-22.500	-6.000	-18.000

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1- sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2019-2024

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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	747.250	0	0		28.620,00	775.870,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	48.855	782.900	0	0		30.365,00	862.120,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-48.855	-35.650	0	0		-1.745,00	-86.250,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>54600.096200 / 785120</b>	Anlagen im Bau Tiefbau inkl. Planung	48.855	706.900	0	0
<b>54130.096300 / 785130</b>	Straßenbeleuchtung P+R am Bahnhof	0	40.000	0	0
<b>54600.038120 / 785120</b>	Grunderwerb Straßenanlagen für P+R am Bahnhof	0	36.000	0	0
<b>54600.211011 / 681100</b>	FM Bahnhof	0	747.250	0	0
		-48.855	-35.650	0	0

**Maßnahme-Nr.: 5510019001 Anschaffung Grünflächeninventar**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2023 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 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000		0,00	16.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000		0,00	-16.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>55100.039020 / 782100</b>	Grünflächeninventar	5.000	5.000	3.000	3.000
		-5.000	-5.000	-3.000	-3.000

**Maßnahme-Nr.: 5510019003 Aufwertung der Aufenthaltsqualität für Kinder**

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch

Ausführungszeitraum: 2023-2026

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	63.750	105.000	105.000	82.500		0,00	356.250,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	99.750	141.500	142.000	120.000		0,00	503.250,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500		0,00	-147.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>55100.211110 / 681100</b>	FM Spielplätze über Kulturhauptstadt	0	0	0	0
<b>55100.039020 / 782100</b>	Spielplätze über EFRE	35.000	20.000	20.000	50.000
<b>55100.062000 / 783200</b>	Ausstattung Spielplätze	14.750	1.500	2.000	10.000
<b>55100.039020 / 782100</b>	Gestaltung Skatepark über EFRE	50.000	120.000	120.000	60.000
<b>55100.211002 / 681100</b>	EFRE FM Spielplätze	26.250	15.000	15.000	37.500
<b>55100.211002 / 681100</b>	EFRE FM Skatepark	37.500	90.000	90.000	45.000
		-36.000	-36.500	-37.000	-37.500

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

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch

Ausführungszeitraum: 2023

Nach Fertigstellung der Bauarbeiten im Jahr 2020 fallen noch Kosten für den Grunderwerb an.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	1.500	0	0	0		1.834,15	1.834,15
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-1.500	0	0	0		-1.834,15	-1.834,15

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>55200.015000 / 782100</b>	Graben	1.500	0	0	0
		-1.500	0	0	0



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

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgejahre	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	1.169.262	1.150.000	1.800.000	1.900.000		9.506.167,00	14.356.167,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0		0,00	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	1.169.262	1.150.000	1.800.000	1.900.000		9.506.167,00	14.356.167,00

**Investitionsobjekte Gesamt/Produktkonten**

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
		2	3	4	5
<b>61100.211030 / 681110</b>	inv. Schlüsselzuweisungen	1.169.262	1.150.000	1.800.000	1.900.000
		1.169.262	1.150.000	1.800.000	1.900.000