

Maßnahme-Nr.:	1110125001 Ersatzbeschaffung Sitzungstechnik Stadtrat
	Erläuterung: Prioritätsstufe 2 - hoch; K2 - freiwillige Maßnahme
	Ausführungszeitraum: 2025
	Die aktuelle Technik, welche bei den Gremiensitzungen verwendet wird, ist bereits deutlich veraltet. Die Tontechnik, welche im Ratssaal installiert ist stammt aus den 90er Jahren. Die Tontechnik für die Stadtratssitzungen stammt aus den 2000er Jahren und wird technisch nicht mehr unterstützt, was der Hersteller auf Anfrage mitteilte. Da es sich bei beiden Systemen um kabelgebundene Technik handelt, ist der für den Aufbau benötigte Aufwand ebenfalls ein großer Kosten- und Zeitfaktor. Des Weiteren beschloss der Stadtrat mit der BV 050/2019 die öffentliche Übertragung der Gremiensitzungen im Internet, welches mit der jetzigen Technik nicht realisierbar ist.
	Aus diesem Grund sollte die Anschaffung von neuer Sitzungstechnik für den Stadtrat, insbesondere neue Mikrofone mit Steuerungseinheit, neue Abstimmtechnik, Kameras und Technik für die Live-Übertragung erfolgen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	51.000	0	0	0	0	0,00	51.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-51.000	0	0	0	0	0,00	-51.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
11101.074000 783200	Abstimmssystem mit Technik	3.000	0	0	0	0
11101.074000 783200	Drahtloses Konferenzsystem	35.000	0	0	0	0
11101.074000 783200	Live-Übertragungssystem	6.000	0	0	0	0
11101.001000 783100	Software inkl. Schulung	7.000	0	0	0	0
.001000 		-51.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	1110125002 Video- und Tontechnik Bürgersaal
	Erläuterung: Prioritätsstufe 2 - hoch; K2 - freiwillige Maßnahme
	Ausführungszeitraum: 2026/2027
	Mit einer fest eingebauten, denkmalschutzgerechten Video- und Tontechnik im Bürgersaal soll die Qualität der Veranstaltungen erhöht werden sowie der Vor- und Nachbereitungsaufwand deutlich gesenkt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	30.000	120.000	0	0	0,00	150.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-30.000	-120.000	0	0	0,00	-150.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
11101.096100 785110	Einbau Ton- und Videotechnik Bürgersaal	0	30.000	120.000	0	0
.096100 		0	-30.000	-120.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	1111125001 Sanierung Ortszentrum Eichgraben
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch, K1 -Pflichtaufgabe, kein umsatzsteuerlicher Anteil
	Ausführungszeitraum: ab 2026 ff.
	Auf dem Grundstück des Ortszentrums Eichgraben sollen neue Lagerräume in Form einer Kalthalle errichtet werden. Die Lagerräume sollen die jetzigen Schuppen ersetzen, welche in einem baulich schlechten Zustand sind. Weiterhin soll, bei Bedarf, ein zusätzlicher Stellplatz für ein Feuerwehrfahrzeug geschaffen werden. Auch hier ist dies in Form einer Stahlhalle geplant. Die für die Maßnahme notwendigen ersten Planungsschritte sollen in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen.
	Die Kosten für die Abrissarbeiten werden im Ergebnishaushalt für das Jahr 2028 geplant. Weiterhin ist es notwendig das Kellergeschoss des Gebäudes trocken zu legen, damit dieses wieder vollumfänglich genutzt werden kann. Die dafür notwendigen Mittel werden ebenfalls im Ergebnishaushalt in den Jahren 2028 und 2029 geplant.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0,00	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
11111.211002 681100	FM Ortszentrum Eichgraben	0	0	0	0	0
11111.096100 785110	Sanierung Ortszentrum Eichgraben	0	25.000	25.000	0	0
.096100 		0	-25.000	-25.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	1111225001 Neuanschaffung Küche
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch, K2 - freiwillig Maßnahme
	Ausführungszeitraum: 2025
	Die bestehende Küche in der Alten Schule Pethau ist über 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit und Hygiene. Die Geräte sind veraltet und oft defekt, was die Nutzung für Veranstaltungen und Gemeinschaftsaktivitäten einschränkt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	6.200	0	0	0	0	0,00	6.200,00
Zu-/Überschuss	0,00	-6.200	0	0	0	0	0,00	-6.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
11112.091000 783200	Anschaffung Küche	6.200	0	0	0	0
.091000 		-6.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	<p>1111721001 Erweiterung Gebäude Feuerwehr Schlegel</p> <p>Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch; K1 - Pflichtaufgabe, kein umsatzsteuerpflichtiger Anteil</p> <p>Ausführungszeitraum: 2023-2027</p> <p>In dem Gebäude "Dorfgemeinschaftszentrum Schlegel" sind derzeit die Feuerwehr und verschiedenen Vereine untergebracht. Jedoch nutzen alle Nutzergruppen gemeinsame Sanitäranlagen. Dieser Zustand ist für die Feuerwehr nicht mehr zeitgemäß, gerade wenn nach Einsätzen die Sanitäranlagen durch Feierlichkeiten belegt sind.</p> <p>Weiterhin stehen derzeit keine Duschkmöglichkeiten zur Verfügung. Ebenso entsprechen die Umkleidemöglichkeiten nicht den Vorschriften. Somit ist es dringend notwendig einen neuen Sanitäranbau an dem vorhandenen Gebäude zu errichten. Der Anbau soll Platz für Umkleiden und Sanitärbereiche für die Feuerwehr bieten.</p> <p>Die Planungsleistungen LPH 1 und 2 wurden bereits erbracht. Die damit ermittelten Kosten belaufen sich auf ca. 1,1 Mio. €. Derzeit werden Gespräche geführt, um Möglichkeiten für eine Kostenminimierung zu erreichen.</p>
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	125.000	125.000	0	0	0,00	250.000,00
Auszahlungen	0,00	50.000	210.000	210.000	0	0	0,00	470.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-85.000	-85.000	0	0	0,00	-220.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
11117.211110 681100	FM FW Schlegel	0	0	0	0	0
11117.096100 785110	Gebäude Feuerwehr Schlegel	50.000	210.000	210.000	0	0
11117.211110 681100	FM Ländl. Raum	0	0	0	0	0
51101.211110 681100	FM Feuerwehr Schlegel	0	0	0	0	0
51101.096100 785110	Erweiterung Gebäude Feuerwehr Schlegel	0	0	0	0	0
11117.211011 681100	FM Erweiterung Feuerwehr Schlegel	0	0	0	0	0
11117.211002 681100	FM Gebäude Feuerwehr Schlegel	0	125.000	125.000	0	0
.211002 		-50.000	-85.000	-85.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	1113519001 Grundstücksangelegenheiten
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K2- freiwillige Aufgabe
	Ausführungszeitraum: 2023 ff.
	Rückständiger Grunderwerb/dingliche Sicherung von Verkehrsflächen i. V. m. notwendigen Teilungsmessungen; Ankauf von Grundstücken nach Notwendigkeit z. B. Gefahrenabwehr
	Ankauf von Grundstücken für weitere infrastrukturelle Entwicklung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.843.500	51.000	51.000	51.000	51.000	0,00	3.047.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.843.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	0,00	-3.047.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
11135.019000 782100	Grunderwerb	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11135.001000 783100	Teilungsmessungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11135.029020 782100	Entschädigungen Vermögenszuordnung	0	0	0	0	0
11135.001000 783100	Entschädigungen Dienstbarkeiten	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11135.001000 783100	Stadtkarte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11135.038110 782100	Grunderwerb Straßen, Wege, Plätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11135.091100 782100	Anzahlungen auf Grundstücke	2.750.000	0	0	0	0
.074000 		-2.843.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Maßnahme-Nr.:	1113825001 Einbruchmeldeanlagen für öffentliche Gebäude
	Erläuterung: Prioritätsstufe 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025-2027
	Einbau neue EMA: Grundschule Hirschfelde, Kreuzkirche, Rathaus , Museum , Jugendhaus Villa, Stadion in der Weinau
	Einbau BMA: Rathaus
	Die alten Meldeanlagen sind nicht mehr reparabel. Es erfolgt eine komplette Neuanschaffung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	175.000	75.000	75.000	0	0	0,00	325.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-175.000	-75.000	-75.000	0	0	0,00	-325.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
11138.096100 785110	Einbruchmeldeanlagen	175.000	75.000	75.000	0	0
.096100 		-175.000	-75.000	-75.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	1116119001 EDV-Maßnahmen im Verwaltungsbereich
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe, kein umsatzsteuerpflichtiger Anteil
	Ausführungszeitraum: 2023 ff.
	Ersatz- und Neuanschaffungen im Hardwarebereich sowie Upgrades und Neuanschaffungen im Softwarebereich, Exchange und Office

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	113.000	40.000	130.000	42.000	68.000	0,00	393.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-113.000	-40.000	-130.000	-42.000	-68.000	0,00	-393.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
11161.091000 783200	Einführung eRechnung	0	0	0	0	0
11161.074000 783200	Anschaffung Hardware	5.000	40.000	130.000	42.000	68.000
11161.001000 783100	Anschaffung Software	108.000	0	0	0	0
11161.001000 783100	Einführung eRechnung	0	0	0	0	0
11161.001000 783100	SQL-Serverlizenzen	0	0	0	0	0
11161.214000 681801	sonstige Sopos	0	0	0	0	0
.214000 		-113.000	-40.000	-130.000	-42.000	-68.000

Maßnahme-Nr.:	1116121001 Neubau Datennetz Rathaus
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe, kein umsatzsteuerpflichtiger Anteil
	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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	218.500	0	0	0	0	0,00	218.500,00
Auszahlungen	0,00	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-11.500	0	0	0	0	0,00	-11.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
11161.211010 681100	FM Datennetz	0	0	0	0	0
11161.096100 785110	Datennetz Rathaus	230.000	0	0	0	0
51101.211010 681000	FM Datennetz Rathaus	0	0	0	0	0
51101.096100 785110	Neubau Datennetz Rathaus	0	0	0	0	0
11161.211011 681100	FM Datennetz Rathaus	0	0	0	0	0
11161.211002 681100	FM Datennetz Rathaus	218.500	0	0	0	0
.211002 		-11.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	1116125001 EDV-Maßnahmen im Schulbereich
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025-2029
	Anschaffung/Ersatz von PC-Kabinetten, Server, Anzeige- und Interaktionsgeräten etc.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	35.000	45.000	35.000	35.000	0,00	150.000,00
Auszahlungen	0,00	70.000	90.000	70.000	70.000	130.000	0,00	430.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-70.000	-55.000	-25.000	-35.000	-95.000	0,00	-280.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
11161.211002 681100	FM EDV Schulen	0	35.000	45.000	35.000	35.000
11161.071100 783200	EDV Ausstattung Schulen gesamt	70.000	90.000	70.000	70.000	130.000
21114.071100 783200	EDV Ausstattung GS Hirschfelde	0	0	0	0	0
21115.071100 783200	EDV Ausstattung GS an der Weinau	0	0	0	0	0
21116.071100 783200	EDV Ausstattung GS Schlieben (Busch)	0	0	0	0	0
21117.071100 783200	EDV Ausstattung GS Lessing	0	0	0	0	0
21512.071100 783200	EDV Ausstattung OS Park	0	0	0	0	0
21515.071100 783200	EDV Ausstattung OS an der Weinau	0	0	0	0	0
21516.071100 783200	EDV Ausstattung OS Schlieben	0	0	0	0	0
.071100 		-70.000	-55.000	-25.000	-35.000	-95.000

Maßnahme-Nr.: 1116224001 Ausstattung über zentrale Verwaltung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
12600.074000 783200	Küche für Feuerwehr	20.000	0	0	0	0
11162.074000 783200	Vitrine für Pokale	0	0	0	0	0
.074000 		-20.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	1116225001 Neuanschaffung für Fuhrpark
	Erläuterung: Prioritätsstufe 2 - hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025
	Ersatzbeschaffung Kfz für Straßenwart. Das Bestands-Kfz ist abgeschrieben und nicht mehr geeignet für die Aufgabe (iSv. dem Transport der benötigten Arbeitsmittel etc.)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
11162.061000 783200	Dienstauto Straßenwart	25.000	0	0	0	0
.061000 		-25.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	1260019002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2026-2027
	Für die Jahre 2026-2027 ist die Ersatzbeschaffung von zwei LF 10 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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	201.000	390.000	0	0	0,00	591.000,00
Auszahlungen	0,00	0	600.000	1.130.000	0	0	0,00	1.730.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-399.000	-740.000	0	0	0,00	-1.139.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
12600.211020 681000	FM LF 10	0	0	0	0	0
12600.061000 783200	LF 10	0	600.000	600.000	0	0
12600.211000 681000	20 % FM Fahrzeuge HLF 10	0	0	0	0	0
12600.214000 681000	Spenden/Sponsoring für MTW	0	0	0	0	0
12600.211020 681000	FM HLF 20	0	0	0	0	0
12600.211020 681000	FM TLF 4000	0	0	0	0	0
12600.061000 783200	HLF 20	0	0	0	0	0
12600.061000 783200	TLF 4000 mit Hänger und Zubehör	0	0	530.000	0	0
12600.061000 783200	MTW	0	0	0	0	0
12600.211002 681100	FM LF 10	0	0	0	0	0
12600.211002 681100	FM HLF 20	0	0	0	0	0
12600.211002 681100	FM TLF 4000	0	0	0	0	0
12600.211003 681200	FM LF 10	0	201.000	201.000	0	0
12600.211003 681200	FM TLF 4000	0	0	189.000	0	0
.211003 		0	-399.000	-740.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	1260021003 Neubau Rettungszentrum/Sanierung Gebäude Feuerwehr
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: ab 2023 ff.
	Die Stadt Zittau plant auf dem Gelände der KVG die Entwicklung einer neuen Feuerwache in Kombination mit einem neuen Standort für die SDG. Hierfür sind in den nächsten Jahren umfangreiche Abstimmungen innerhalb der Verwaltung sowie Planungsleistungen erforderlich.
	Parallel soll, aufgrund der weiteren Nutzung, die energetische Ertüchtigung (Austausch der Fenster mit Mitteln aus EFRE) des derzeitigen Standortes der Feuerwehr erfolgen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	112.500	112.500	225.000	0	600.000	0,00	1.050.000,00
Auszahlungen	0,00	125.000	230.000	580.000	400.000	1.200.000	0,00	2.535.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-12.500	-117.500	-355.000	-400.000	-600.000	0,00	-1.485.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
12600.211110 681100	FM Rettungszentrum	0	0	0	0	0
12600.096100 785110	Sanierung Gebäude Feuerwehr (EFRE)	75.000	150.000	300.000	0	0
51101.211110 681100	FM Rettungszentrum	0	0	0	0	0
51101.096100 785110	Rettungszentrum Feuerwehr	50.000	80.000	280.000	400.000	1.200.000
12600.211011 681100	FM Rettungszentrum/Sanierung Gebäude Feuerwehr	0	0	0	0	0
12600.211002 681100	FM Sanierung Gebäude Feuerwehr (EFRE)	112.500	112.500	225.000	0	0
51101.211002 681100	FM Neubau Rettungszentrum	0	0	0	0	600.000
.211002 		-12.500	-117.500	-355.000	-400.000	-600.000

Maßnahme-Nr.:	1260024001 EU Projekt Feuerwehr "Klimawandel kennt keine Grenzen"
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 -sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: ab 2025-2027
	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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	226.400	185.120	0	0	0,00	411.520,00
Auszahlungen	0,00	0	283.000	231.400	0	0	0,00	514.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-56.600	-46.280	0	0	0,00	-102.880,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
12600.211002 681100	FM Beschaffungen EU Projekt	0	226.400	185.120	0	0
12600.061000 783200	Rampenfahrzeug inkl. Zubehör	0	248.000	0	0	0
12600.061000 783200	Quads, Side-by-Side-Vehicle (UTV) mit Trailer	0	0	61.400	0	0
12600.061000 783200	Trailer	0	0	0	0	0
12600.061000 783200	Planen Anhänger mit Zubehör	0	0	20.000	0	0
12600.061000 783200	PKW Pick-up	0	0	150.000	0	0
12600.062000 783200	Faltbehälter für Löschwasser	0	35.000	0	0	0
.062000 		0	-56.600	-46.280	0	0

Maßnahme-Nr.:	1260025001 Sicherstellung Löschwasser
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch, K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025 ff.
	Sicherstellung Löschwasser für die Ortsteile und im Stadtwald wird als eine Maßnahme zusammengeführt, Errichtung von Tanks mit dem jeweils erforderlichen Fassungsvermögen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	180.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	380.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-180.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-380.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
12600.096100 785110	Löschwasserbedarf	180.000	50.000	50.000	50.000	50.000
.096100 		-180.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Maßnahme-Nr.:	1260025002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr
	Erläuterung: Prioritätsstufe 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2028/2029
	2028: Ortsfeuerwehr Schlegel Ersatzbeschaffung eines GW-L 2 mit dem Modul Schlauch für den vorhandenen SW 30 KC Baujahr 1983. Der derzeitig vorhandene SW 30 KC auf einem W 50 Fahrgestell ist unbedingt zu ersetzen.
	2028: Ortsfeuerwehr Hirschfelde Ersatzbeschaffung eines TSF-W Baujahr 1998. Das vorhandene TSF-W ist defekt. Ersatzteile sind kaum noch vorhanden; hohe Reparaturkosten und lange Wartezeiten sind die Folge.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	265.000	0,00	265.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	705.000	0	0,00	705.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-705.000	265.000	0,00	-440.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
12600.211003 681200	FM Gerätewagen Logistik	0	0	0	0	163.000
12600.061000 783200	Gerätewagen Logistik GW-L 2	0	0	0	455.000	0
12600.211003 681200	FM TSF-W	0	0	0	0	102.000
12600.061000 783200	Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W)	0	0	0	250.000	0
.061000 		0	0	0	-705.000	265.000

Maßnahme-Nr.:	2111425001 Umzäunung Grundschule Hirschfelde
	Erläuterung: Prioritätsstufe 1 - sehr hoch, K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025
	Die Grundschule Hirschfelde soll umzäunt werden, um damit eine weitere Sicherheit für die Schule zu erreichen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
21114.096100 785110	Umzäunung GS Hirschfelde	35.000	0	0	0	0
.096100 		-35.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	2111425002 Ersatzbeschaffung Empfangstresen
	Erläuterung: Prioritätsstufe 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025
	Für das Schulsekretariat der Grundschule Hirschfelde soll ein neuer Empfangstresen angeschafft werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
21114.071000 783200	Empfangstresen GS Hirschfelde	2.000	0	0	0	0
.071000 		-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	2111519001 Baumaßnahmen an der Weinaus Schule GS
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe, kein umsatzsteuerpflichtiger Anteil
	Ausführungszeitraum: 2023-2026
	An der Schule an der Weinau soll der Schulhof in Richtung Leipziger Straße neu gestaltet werden. Im Rahmen der Maßnahme soll ein Lichtgraben entlang des Schulgebäudes errichtet werden. Dieser soll zum einen für die Trockenlegung der Kellerwand sorgen und zum anderen die Funktion eines "Grünen Klassenzimmers" erfüllen. Das "Grüne Klassenzimmer" soll Hauptbestandteil der Freianlagengestaltung werden. Zusätzlich sollen noch Spielgeräte errichtet werden. Weiterhin soll die gesamte Oberflächenentwässerung neu geführt werden, damit es nicht zu weiteren Beschädigungen am Gebäude kommt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	385.000	385.000	0	0	0	0,00	770.000,00
Auszahlungen	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0,00	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-165.000	-165.000	0	0	0	0,00	-330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
21115.211010 681190	FM Brandschutz, Schallschutz etc.	0	0	0	0	0
21115.096100 785110	Brandschutz, Schallschutz etc. GS Weinau	0	0	0	0	0
21115.211010 681190	FM Lichtgraben GS Weinau	0	0	0	0	0
21115.096100 785110	Neubau Lichtgraben/ Neugestaltung Schulhof	550.000	550.000	0	0	0
21115.096100 785110	Planung Schulhofbau	0	0	0	0	0
21115.211002 681100	FM Lichtgraben/Schulhof	385.000	385.000	0	0	0
.211002 		-165.000	-165.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	2111624001 Sanierungsmaßnahmen an GS Schliebenschule
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch, K1 - Pflichtaufgabe, kein umsatzsteuerpflichtiger Anteil
	Ausführungszeitraum: 2025
	Der Bolzplatz auf der Freifläche der Busch-Grundschule ist stark verschlissen und kann gerade nach Regenfällen nicht mehr genutzt werden. aus diesem Grund soll an gleicher Stelle ein neues Mehrzweckfeld mit Tartanbelag errichtet werden. Hierfür wird der komplette Unter- und Oberbau erneuert. Weiterhin werden die Randbereiche in Teilen neu gepflastert.
	Zusätzlich werden im Rahmen der Maßnahme Trockenlegungsarbeiten an dem Schulgebäude durchgeführt. Diese Leistungen werden separat im Ergebnishaushalt geplant.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	117.600	0	0	0	0	0,00	117.600,00
Auszahlungen	0,00	158.700	0	0	0	0	0,00	158.700,00
Zu-/Überschuss	0,00	-41.100	0	0	0	0	0,00	-41.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
21116.211110 681100	FM Mehrzweckfeld	0	0	0	0	0
21116.096100 785110	Sanierung Mehrzweckfeld	158.700	0	0	0	0
21116.211011 681100	FM Trockenlegung UG Schule	0	0	0	0	0
21116.096100 785110	Trockenlegung UG Schule	0	0	0	0	0
21116.211002 681100	FM Mehrzweckfeld	117.600	0	0	0	0
21116.211002 681100	FM Trockenlegung	0	0	0	0	0
.211002 		-41.100	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	2111725001 Beschaffung von Schließfachschränken
	Erläuterung: Prioritätsstufe 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025
	Für die Lessing Grundschule sollen drei neue Schließfachschränke mit je vier Fächern angeschafft werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
21117.071000 783200	Schließfachschränke GS Lessing	3.000	0	0	0	0
.071000 		-3.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2151217001 Anbau Parkschule

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe, kein umsatzsteuerpflichtiger Anteil

Ausführungszeitraum: 2022-2024, 2026 Restzahlung Fördermittel

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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	1.261.095	0	0	0	0,00	1.261.095,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	1.261.095	0	0	0	0,00	1.261.095,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
21512.096100 785110	Anbau Parkschule	0	0	0	0	0
21512.211010 681000	FM Anbau Parkschule	0	0	0	0	0
21512.211011 681100	FM Anbau Parkschule	0	0	0	0	0
21512.211002 681100	FM Anbau Parkschule	0	1.261.095	0	0	0
.211002 		0	1.261.095	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	2151219001 Baumaßnahmen an der Parkschule OS
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch; K1 - Pflichtaufgabe, kein umsatzsteuerpflichtiger Anteil
	Ausführungszeitraum: 2026 ff.
	Der jetzige Wirtschaftshof der Parkschule wird als Lehrerparkplatz genutzt . Die Einfahrts-/Ausfahrtssituation vom Stadtring aus ist derzeit sehr ungünstig und schlecht einzusehen. Weiterhin ist die Pflasterfläche in einem schlechten Zustand und schlecht zu befahren. Aus diesem Grund soll die Fläche neu gestaltet und die Parkflächen neu geordnet werden. Im Rahmen der Neugestaltung soll überlegt werden die Turnhalle barrierefrei zu erschließen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0,00	40.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
21512.211010 681000		0	0	0	0	0
21512.096100 785110	Schulhausbau Parkschule	0	0	0	0	0
21512.211110 681100	FM Parkschule 4. BA	0	0	0	0	0
21512.096100 785110	Parkschule 4. BA	0	0	0	0	0
21512.096100 785110	Sanierung Wirtschaftshof	0	20.000	20.000	0	0
21512.211011 681100	FM Wirtschaftshof	0	0	0	0	0
21512.211002 681100	FM Wirtschaftshof	0	0	0	0	0
.211002 		0	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	2151525001 Beschaffung eines mobilen Abzuges
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025
	Für das Chemiekabinett der Weinauoberschule soll ein mobiler Abzug angeschafft werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
21515.071000 783200	mobiler Abzug OS Weinau	15.000	0	0	0	0
.071000 		-15.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	2151525002 Erweiterung Ballfangzaun
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch; K2 - freiwillige Maßnahme
	Ausführungszeitraum: 2025
	Der Ballfangzaun der Weinau Oberschule soll erhöht werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.650	0	0	0	0	0,00	5.650,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.650	0	0	0	0	0,00	-5.650,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
21515.071000 783200	Ballfangzaun Weinau OS	5.650	0	0	0	0
.071000 		-5.650	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	2510023001 Ausstattung Städtische Museen
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch; K2 - freiwillige Maßnahme
	Ankauf eines Kartendruckers. Teilleistung bereits in 2024 erfolgt.
	Erwerb von Museumsgut mit Zittauer bzw. regionalem Bezug. Die Finanzierung dieser Anschaffungen erfolgt jeweils über Fördermittel bzw. eingeworbene Spenden.
	Konkrete Anschaffungen sind noch nicht benannt. Diese Position ist für den Fall vorgesehen, dass kurzfristig Ankäufe getätigt werden müssen, etwa wenn bei Auktionen oder im Kunsthandel für Zittau bedeutendes Kulturgut angeboten wird, das für Zittau gesichert werden sollte.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00	40.000,00
Auszahlungen	0,00	29.000	20.000	0	0	0	0,00	49.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
25100.214000 681000	Kulturraummittel Tonanlage Kreuzkirche	0	0	0	0	0
25100.214000 681000	Spenden für Tonanlage Kreuzkirche	0	0	0	0	0
25100.062000 783200	Tonanlage Kreuzkirche	0	0	0	0	0
25100.074000 783200	Eintrittskartendrucker mit Kassensystem	9.000	0	0	0	0
25100.062000 783200	Luftentfeuchter	0	0	0	0	0
25100.211008 681800	Kulturraummittel Tonanlage Kreuzkirche	0	0	0	0	0
25100.211008 681800	Spenden für Tonanlage Kreuzkirche	0	0	0	0	0
25100.214800 681800	Spenden für Museumsgut	12.000	12.000	0	0	0
25100.051000 783200	Erwerb Museumsgut	20.000	20.000	0	0	0
25100.211002 681100	FM für Museumsgut	8.000	8.000	0	0	0
.211002 		-9.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	3154025001 Sleep in (EFRE)
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch; K2 - freiwillige Maßnahme
	Einfache Sanierung eines städtischen Gebäudes als Sleep-in-Projekt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	37.500	450.000	412.500	0	0	0,00	900.000,00
Auszahlungen	0,00	50.000	600.000	550.000	0	0	0,00	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-12.500	-150.000	-137.500	0	0	0,00	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
51102.211002 681100	FM EFRE Sleep-in	37.500	450.000	412.500	0	0
51102.096100 785110	Sleep-in über EFRE	50.000	600.000	550.000	0	0
.096100 		-12.500	-150.000	-137.500	0	0

Maßnahme-Nr.:	3651024001 Ausstattungen für Wilhelm-Busch-Hort
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch, K1 - Pflichtaufgabe
	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, Lese Nest, Sideboard, Ranzen Regale) vorgesehen. Für den Außenbereich ist die Anschaffung einer Tischtennisplatte geplant.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	11.975	0	0	0	0	0,00	11.975,00
Auszahlungen	0,00	17.100	0	0	0	0	0,00	17.100,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.125	0	0	0	0	0,00	-5.125,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
36510.211011 681100	FM Küche	0	0	0	0	0
36510.211011 681100	FM Schränke, Regale etc.	0	0	0	0	0
36510.211011 681100	FM Tischtennisplatte	0	0	0	0	0
36510.074000 783200	Küche für Mitarbeiterzimmer	6.710	0	0	0	0
36510.072000 783100	Schränke, Regale etc.	7.490	0	0	0	0
36510.072000 783100	Tischtennisplatte	2.900	0	0	0	0
36510.211002 681100	FM Küche	4.700	0	0	0	0
36510.211002 681100	FM Möbel	5.245	0	0	0	0
36510.211002 681100	FM Tischtennisplatte	2.030	0	0	0	0
.211002 		-5.125	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	3651024002 Sanierung Kita "Bienchen"
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum 2024-2026
	Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten Keller, Elektrik, Barrierefreiheit, Zaunbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	87.740	0	0	0	0,00	87.740,00
Auszahlungen	0,00	436.345	0	0	0	0	0,00	436.345,00
Zu-/Überschuss	0,00	-436.345	87.740	0	0	0	0,00	-348.605,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
36510.096100 785110	Kita "Bienchen" Anteil Stadt	436.345	0	0	0	0
36510.211008 681800	Rückzahlung Eigenanteil	0	87.740	0	0	0
.211008 		-436.345	87.740	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	3651025002 Sanierung Kita "Kinderland"
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2027/2028
	Sanierungsmaßnahmen Dach, Fassade, Fenster, Heizung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	205.000	205.000	0	0,00	410.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0,00	440.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0,00	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
36510.211002 681100	FM Sanierung Kita "Kinderland"	0	0	205.000	205.000	0
36510.096100 785110	Sanierung Kita "Kinderland"	0	0	220.000	220.000	0
.096100 		0	0	-15.000	-15.000	0

Maßnahme-Nr.:	3651025003 Sanierung Kita "Blumenkinder"
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2029
	Sanierungsmaßnahmen Küche, Keller, Fenster, Fassade, Entwässerung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	225.000	0,00	225.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	275.000	0,00	275.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
36510.211002 681100	FM Kita "Blumenkinder"	0	0	0	0	225.000
36510.096100 785110	Sanierung Kita "Blumenkinder"	0	0	0	0	275.000
.096100 		0	0	0	0	-50.000

Maßnahme-Nr.:	4240025001 Ausstattung Sportstätten - Schulsport
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch, K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025/2026
	Für die Turnhallen der Grundschulen Hirschfelde und W.-Busch wird eine Hochsprungmatte, ein Sprungkasten und eine Filzbodenturnmatte angeschafft. Für die OS der Parkschule wird eine Sprungkastenkombination angeschafft.
	Alle Anschaffungen sind für den Schulsport erforderlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	8.250	2.000	0	0	0	0,00	10.250,00
Zu-/Überschuss	0,00	-8.250	-2.000	0	0	0	0,00	-10.250,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
42406.074000 783200	Hochsprungmatte TH GS Hirschfelde	3.000	0	0	0	0
42407.074000 783200	Sprungkasten TH GS W.-Busch	1.500	0	0	0	0
42407.074000 783200	Filzbodenturnmatte TH GS Busch	0	2.000	0	0	0
42410.074000 783200	Sprungkastenkombination TH OS Park	3.750	0	0	0	0
.074000 		-8.250	-2.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	4240125001 Errichtung Fertigteilgarage Sporthalle Lisa-Tetzner
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch; K2 - freiwillige Maßnahme
	Ausführungszeitraum: 2025
	Auf der Außenanlage der Sporthalle Lisa-Tetzner-Straße soll eine Fertigteilgarage errichtet werden, um den Rasentraktor und weitere Gerätschaften für die Pflege der Außenanlagen zu lagern.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
42401.096300 785130	Fertigteilgarage SH Lisa-Tetzner	10.000	0	0	0	0
.096300 		-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	4240425001 Ausstattung Sportstätte Weinau
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch; K2 - freiwillige Maßnahme
	Ausführungszeitraum: 2025/2026
	Für die Sportstätte Weinau soll ein neues Hammerwurf-Schutznetz, Fußballtore mit Metalleinlage (Vandalismus sicher), ein Mähroboter und ein Rasentraktor angeschafft werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	30.300	25.000	0	0	0	0,00	
Zu-/Überschuss	0,00	-30.300	-25.000	0	0	0	0,00	

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
42404.062000 783200	Mähroboter	25.000	0	0	0	0
42404.062000 783200	Rasentraktor	0	25.000	0	0	0
42404.074000 783200	Hammerwurf-Schutznetz	3.500	0	0	0	0
42404.074000 783200	Fußballtornetze	1.800	0	0	0	0
.074000 		-30.300	-25.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5110123001 Gartengestaltung Kinder- und Jugendhaus Villa
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch; K2 - freiwillige Maßnahme
	Ausführungszeitraum: ab 2026
	Umgestaltung der Außenanlagen, überdachte Außenfläche zur Nutzung für Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	18.750	131.250	0	0	0,00	150.000,00
Auszahlungen	0,00	0	25.000	175.000	0	0	0,00	200.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-6.250	-43.750	0	0	0,00	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
36610.211010 681100	FM Außenanlagen Jugendhaus Villa	0	0	0	0	0
36610.096100 785110	Gartengestaltung Jugendhaus Villa	0	25.000	175.000	0	0
36610.211011 681100	FM Garten Jugendhaus Villa	0	0	0	0	0
36610.211002 681100	FM Garten Jugendhaus Villa	0	18.750	131.250	0	0
.211002 		0	-6.250	-43.750	0	0

Maßnahme-Nr.:	5380023001 Investitionen im Schmutzwasserbereich aus 2023
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch, K1 - Pflichtaufgabe
	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.
	Die Förderung für Ertüchtigung und Ersatzneubau von bestehenden Abwasserkanälen wurde im Mai 2021 per Erlass des SMEKUL ausgesetzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	302.140	761.780	493.480	342.280	223.840	0,00	2.123.520,00
Zu-/Überschuss	0,00	-302.140	-761.780	-493.480	-342.280	-223.840	0,00	-2.123.520,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
53800.001000 783100	Entschädigungen Schmutzwasser	10.000	3.000	1.000	1.000	1.000
53800.096200 785120	Allg. Investitionen Schmutzwasser	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
53800.096200 785120	MWK Chopinstraße	4.200	0	115.920	0	0
53800.096200 785120	MWK Dr.-Friedrich-Str.	12.600	37.800	138.180	0	0
53800.096200 785120	MWK Eckartsberger Straße	158.340	147.000	0	0	0
53800.096200 785120	MWK Federnwerk	0	0	0	0	0
53800.096200 785120	MWK Gellertstraße	0	0	0	0	0
53800.096200 785120	MWK Goldbachstraße	0	12.600	0	175.980	0
53800.096200 785120	MWK Böhmisches Straße	0	0	0	0	0
53800.096200 785120	MWK Friedrich-List-Straße	0	0	0	0	0
53800.096200 785120	MWK Kieslerstraße	0	8.400	0	48.300	0
53800.096200 785120	MWK Max-Müller-Straße	0	0	8.400	0	105.840
53800.096200 785120	MWK Südstraße 3.+4. BA	0	385.980	112.980	0	0
53800.096200 785120	AWPW Weinau	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53800.096200 785120	Vakuumanlage Drausendorf	0	50.000	0	0	0
.096200 		-302.140	-761.780	-493.480	-342.280	-223.840

Maßnahme-Nr.:	5380024001 Neuinvestitionen im Schmutzwasserbereich aus 2024
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch, K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2024 ff.
	Der Kanalbau erfolgt, wenn möglich, mit einer Straßenbaumaßnahme und/oder Mitverlegung von Versorgungsleitungen der Stadtwerke. Bei allen Maßnahmen handelt es sich um Ersatzinvestitionen.
	Die Förderung für Ertüchtigung und Ersatzneubau von bestehenden Abwasserkanälen wurde im Mai 2021 per Erlass des SMEKUL ausgesetzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	359.940	0	0	0	0	0,00	359.940,00
Zu-/Überschuss	0,00	-359.940	0	0	0	0	0,00	-359.940,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
53800.096200 785120	MWK Rathenaustraße	0	0	0	0	0
53800.096200 785120	MWK Brückenstraße	359.940	0	0	0	0
.096200 		-359.940	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5380025001 Ersatzneubau Schmutzwasserkanäle

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe

Ausführungszeitraum: 2025

- Ersatzneubau von ca. 20 m Schmutzwasserkanal in Dittelsdorf
- Ersatzneubau von ca. 35 m Schmutzwasserkanal in Schlegel

Die Förderung für Ertüchtigung und Ersatzneubau von bestehenden Abwasserkanälen wurde im Mai 2021 per Erlass des SMEKUL ausgesetzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-75.000	0	0	0	0	0,00	-75.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
53800.096200 785120	SWK Dittelsdorf	25.000	0	0	0	0
53800.096200 785120	SWK Schlegel	50.000	0	0	0	0
.096200 		-75.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5380025002 Schutzdach Abwasserpumpwerk Hirschfelde
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025
	Errichtung eines Wetterschutzdaches für offen aufgestellte Schalt- und Steuerschränke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
53800.096300 785130	Schutzdach APW Hirschfelde	10.000	0	0	0	0
.096300 		-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5380025003 Sanierung Mischwasserkanäle (Schmutzwasser)
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum 2025-2029
	Sanierung Mischwasserkanal (MWK) - v. Ossietzky-Straße - Uhlandstraße auf ca. 100 m Länge - Th.-Korselt-Straße zwischen Komturstraße und Görlitzer Straße - Schillerstraße zwischen Gellertstraße und Th.-Korselt-Straße - Kummersberg auf ca. 110 m Länge - Brücke Karlstraße im Zuge Neubau Brücke
	Die Förderung für Ertüchtigung und Ersatzneubau von bestehenden Abwasserkanälen wurde im Mai 2021 per Erlass des SMEKUL ausgesetzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	28.980	18.900	123.900	336.000	312.480	0,00	820.260,00
Zu-/Überschuss	0,00	-28.980	-18.900	-123.900	-336.000	-312.480	0,00	-820.260,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
53800.096200 785120	MWK v. Ossietzky Straße	0	0	12.600	0	312.480
53800.096200 785120	MWK Uhlandstraße	11.760	0	68.460	0	0
53800.096200 785120	MWK Th.-Korselt-Straße	6.300	0	42.840	0	0
53800.096200 785120	MWK Schillerstraße	0	10.500	0	143.220	0
53800.096200 785120	MWK Kummersberg	10.920	0	0	81.060	0
53800.096200 785120	MWK Brücke Karlstraße	0	8.400	0	111.720	0
.096200 		-28.980	-18.900	-123.900	-336.000	-312.480

Maßnahme-Nr.:	5380025004 Erneuerung Technik Abwasserpumpwerk Drausendorf
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2027
	Erneuerung der Pumpen- und Anlagentechnik APW Drausendorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	21.500	0	0	0,00	21.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-21.500	0	0	0,00	-21.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
53800.096300 785130	Technik APW Drausendorf	0	0	21.500	0	0
.096300 		0	0	-21.500	0	0

Maßnahme-Nr.: 5380025005 Molchschleuse Abwasserdruckleitung Hirschfelde

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch, K1 - Pflichtaufgabe

Ausführungszeitraum: 2025

Neubau einer Molchschleuse zur Reinigung der Abwasserdruckleitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
53800.096200 785120	Molchschleuse AWDL Hirschfelde	25.000	0	0	0	0
.096200 		-25.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5380025006 Umfahrung Abwasserpumpwerk Hirschfelde
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2029
	Herstellung einer gebundenen Oberflächenbefestigung für Versorgungs- und Betriebsfahrzeuge; da bisher keine Deckschicht vorhanden, erfolgt hier eine Aufwertung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	16.500	0,00	16.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	-16.500	0,00	-16.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
53800.096200 785120	Umfahrung APW Hirschfelde	0	0	0	0	16.500
.096200 		0	0	0	0	-16.500

Maßnahme-Nr.:	5381023001 Investitionen im Regenwasserbereich aus 2023
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	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.
	Die Förderung für Ertüchtigung und Ersatzneubau von bestehenden Abwasserkanälen wurde im Mai 2021 per Erlass des SMEKUL ausgesetzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	207.100	504.700	401.700	241.200	261.850	0,00	1.616.550,00
Zu-/Überschuss	0,00	-207.100	-504.700	-401.700	-241.200	-261.850	0,00	-1.616.550,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
53810.001000 783100	Entschädigung Regenwasser	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
53810.096200 785120	Allg. Investitionen Regenwasser	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53810.096200 785120	MWK Chopinstraße	3.000	0	82.800	0	0
53810.096200 785120	MWK Dr.-Friedrich-Straße	9.000	27.000	98.700	0	0
53810.096200 785120	MWK Eckartsberger Straße	113.100	105.000	0	0	0
53810.096200 785120	MWK Federnwerk	0	0	0	0	0
53810.096200 785120	MWK Gellertstraße	0	0	0	0	0
53810.096200 785120	MWK Goldbachstraße	0	9.000	0	125.700	0
53810.096200 785120	MWK Böhmisches Straße	0	0	0	0	0
53810.096200 785120	MWK Friedrich-List-Straße	0	0	0	0	0
53810.096200 785120	MWK Kieslerstraße	0	6.000	0	34.500	0
53810.096200 785120	MWK Max-Müller-Straße	0	0	6.000	0	75.600
53810.096200 785120	MWK Südstraße 3.+4. BA	0	275.700	80.700	0	0
53810.096200 785120	RWK Th.-Müntzer-Straße	0	0	15.000	0	105.250
53810.096200 785120	RWK Neißetalweg	0	0	37.500	0	0
53810.214900 681000	Beteiligung Südstraße 3.+4. BA	0	0	0	0	0
53810.211018 681800	Beteiligung Südstraße 3.+4. BA	0	0	0	0	0
.211018 		-207.100	-504.700	-401.700	-241.200	-261.850

Maßnahme-Nr.:	5381024001 Neuinvestitionen im Regenwasserbereich aus 2024
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch ; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2024 ff.
	Der Kanalbau erfolgt, wenn möglich, mit einer Straßenbaumaßnahme und/oder Mitverlegung von Versorgungsleitungen der Stadtwerke. Bei allen Maßnahmen handelt es sich um Ersatzinvestitionen.
	Die Förderung für Ertüchtigung und Ersatzneubau von bestehenden Abwasserkanälen wurde im Mai 2021 per Erlass des SMEKUL ausgesetzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	257.100	0	0	0	0	0,00	257.100,00
Zu-/Überschuss	0,00	-257.100	0	0	0	0	0,00	-257.100,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
53810.096200 785120	MWK Rathenaustraße	0	0	0	0	0
53810.096200 785120	MWK Brückenstraße	257.100	0	0	0	0
53810.096200 785120	RWK Dittelsdorf	0	0	0	0	0
53810.214000 681800	Anteil Landkreis für RWK Dittelsdorf	0	0	0	0	0
.214000 		-257.100	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5381025001 Sanierung Mischwasserkanäle (Niederschlagswasser)
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum 2025 ff.
	Die Sanierung der Mischwasserkanäle (MWK) steht im Zusammenhang mit der Maßnahme 5380025003 (Schmutzwasser) und Maßnahme 5411025001 (Straßenentwässerung).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.700	13.500	88.500	240.000	223.200	0,00	585.900,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.700	-13.500	-88.500	-240.000	-223.200	0,00	-585.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
53810.096200 785120	MWK v. Ossietzky-Straße	0	0	9.000	0	223.200
53810.096200 785120	MWK Uhlandstraße	8.400	0	48.900	0	0
53810.096200 785120	MWK Th.-Korselt-Straße	4.500	0	30.600	0	0
53810.096200 785120	MWK Schillerstraße	0	7.500	0	102.300	0
53810.096200 785120	MWK Kummersberg	7.800	0	0	57.900	0
53810.096200 785120	MWK Brücke Karlstraße	0	6.000	0	79.800	0
.096200 		-20.700	-13.500	-88.500	-240.000	-223.200

Maßnahme-Nr.:	5410113005 Ausbau Südstraße 3./4. BA
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch, K1 Pflichtaufgabe, kein umsatzsteuerpflichtiger Anteil
	aktuelle Zustandskennziffer: 5,00
	Ausführungszeitraum: 2025-2028
	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
	Die BA 1; 2 und 5 sind bereits erledigt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	400.000	600.000	112.880	0	0,00	1.112.880,00
Auszahlungen	0,00	65.000	768.900	819.200	7.000	0	0,00	1.660.100,00
Zu-/Überschuss	0,00	-65.000	-368.900	-219.200	105.880	0	0,00	-547.220,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.096200 785120	Grundhafter Ausbau Südstraße + Planung	65.000	768.900	819.200	7.000	0
54100.211010 681000	Fördermittel Südstraße	0	0	0	0	0
54100.211010 681000	FM 5. BA Ausbau Südstraße	0	0	0	0	0
54100.096200 785120	5. BA Ausbau Südstraße	0	0	0	0	0
54100.212000 688900	Einnahmen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
54100.019000 782100	Grunderwerb	0	0	0	0	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Südstraße	0	0	0	0	0
54100.038110 782100	Grunderwerb für Südstraße	0	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Südstraße	0	0	0	0	0
54100.211002 681100	FM Südstraße 3.-5. BA	0	400.000	600.000	112.880	0
.211002 		-65.000	-368.900	-219.200	105.880	0

Maßnahme-Nr.:	5410118001 Ausbau der Straße Wittgendorfer Feld
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch, K1 - Pflichtaufgabe
	aktuelle Zustandskennziffer: 5,00
	Ausführungszeitraum: 2025-2026
	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. Bau aufgrund der Baumaßnahme des Landkreises in der Ortslage Wittgendorf verschoben, da für Umleitungsverkehr benötigt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	257.400	0	0	0	0,00	257.400,00
Auszahlungen	0,00	15.000	271.000	0	0	0	0,00	286.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	-13.600	0	0	0	0,00	-28.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.211010 681000	FM Wittgendorfer Feld	0	0	0	0	0
54100.096200 785120	Wittgendorfer Feld	15.000	271.000	0	0	0
54100.211011 681100	FM Wittgendorfer Feld	0	0	0	0	0
54100.211002 681100	FM Wittgendorfer Feld	0	257.400	0	0	0
.211002 		-15.000	-13.600	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5410119002 Ausbau Dr.-Friedrichs-Straße
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 -Pflichtaufgabe
	aktuelle Zustandskennziffer: 5,00
	Ausführungszeitraum: ab 2023-2026
	Die Dr.-Friedrichs-Straße soll zwischen Dresdner Straße und Max-Lange-Straße zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse grundhaft ausgebaut werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	513.810	0	0	0	0,00	513.810,00
Auszahlungen	0,00	50.650	788.700	0	0	0	0,00	839.350,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.650	-274.890	0	0	0	0,00	-325.540,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.211010 681000	FM Dr.-Friedrichs-Straße	0	0	0	0	0
54100.096200 785120	Ausbau Dr.-Friedrichs-Straße inkl. Planung	50.650	788.700	0	0	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Dr.-Friedrichs-Str. inkl. Planung	0	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Dr. Friedrichs-Straße	0	0	0	0	0
54100.211002 681100	FM Dr.-Friedrichs-Straße	0	513.810	0	0	0
.211002 		-50.650	-274.890	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5410119003 Ausbau Eckartsberger Straße
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	aktuelle Zustandskennziffer: 5,00
	Ausführungszeitraum: 2022-2027
	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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	1.509.440	40.000	0	0	0	0,00	1.549.440,00
Auszahlungen	0,00	2.822.050	1.352.350	20.000	0	0	0,00	4.194.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.312.610	-1.312.350	-20.000	0	0	0,00	-2.644.960,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.211010 681000	FM Eckartsberger Straße	0	0	0	0	0
54100.096200 785120	Ausbau Eckartsberger Straße inkl. Planung	2.822.050	1.352.350	20.000	0	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Eckartsberger Str.	0	0	0	0	0
54100.038110 782100	Grunderwerb für Eckartsberger Str.	0	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Eckartsberger Straße	0	0	0	0	0
54100.211002 681100	FM Eckartsberger Str.	1.469.440	0	0	0	0
54100.211008 681800	Zuschüsse Dritter	40.000	40.000	0	0	0
.211008 		-1.312.610	-1.312.350	-20.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	5410123002 Ausbau Tongasse
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2024-2028
	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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	828.840	0	0,00	828.840,00
Auszahlungen	0,00	31.200	48.000	48.000	1.312.800	0	0,00	1.440.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-31.200	-48.000	-48.000	-483.960	0	0,00	-611.160,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.211010 681000	FM Tongasse	0	0	0	0	0
54100.096200 785120	Ausbau Tongasse inkl. Planung	31.200	48.000	48.000	1.312.800	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Tongasse	0	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Tongasse	0	0	0	0	0
54100.211002 681100	FM Tongasse	0	0	0	828.840	0
.211002 		-31.200	-48.000	-48.000	-483.960	0

Maßnahme-Nr.:	5410123004 Ausbau Goldbachstraße
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: ab 2026 ff.
	Die Gemeindestraße Goldbachstraße, zwischen Weststraße und Mandaubrücke, 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 Mandau Radweg 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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	668.700	0,00	668.700,00
Auszahlungen	0,00	0	33.000	37.000	55.000	991.500	0,00	1.116.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-33.000	-37.000	-55.000	-322.800	0,00	-447.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.211010 681000	FM Goldbachstraße	0	0	0	0	0
54100.096200 785120	Ausbau Goldbachstraße inkl. Planung	0	33.000	37.000	55.000	991.500
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Goldbachstraße inkl. Planung	0	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Goldbachstraße	0	0	0	0	0
54100.211002 681100	FM Goldbachstraße	0	0	0	0	668.700
.211002 		0	-33.000	-37.000	-55.000	-322.800

Maßnahme-Nr.:	5410123005 Ausbau Christian-Keimann-Straße
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-500.000	0	0	0,00	-500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.214800 681801	FM Beteiligung Christian-Keimann-Straße	0	0	0	0	0
54100.096200 785120	Ausbau Christian-Keimann-Straße inkl. Planung	0	0	500.000	0	0
.096200 		0	0	-500.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	5410221001 Bahnübergang Dorfstraße Drausendorf
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2023-2027
	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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	291.390	0	0	0,00	291.390,00
Auszahlungen	0,00	27.500	90.500	387.000	0	0	0,00	505.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-27.500	-90.500	-95.610	0	0	0,00	-213.610,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.211010 681000	FM Bahnübergang Drausendorf	0	0	0	0	0
54100.096200 785120	Bahnübergang Dorfstraße Drausendorf inkl. Planung	27.500	90.500	387.000	0	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Bahnübergang	0	0	0	0	0
54100.038110 782100	Grunderwerb für Bahnübergang	0	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Bahnübergang Drausendorf	0	0	0	0	0
54100.211002 681100	FM Bahnübergang Drausendorf	0	0	291.390	0	0
.211002 		-27.500	-90.500	-95.610	0	0

Maßnahme-Nr.:	5410225001 Erneuerung Fußgänger-Lichtsignalanlage Bahnhofstraße
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025
	Ersatzneubau der bestehenden Fußgänger-Lichtsignalanlage in der Bahnhofstraße (Bereich Bahnhofsvorplatz). Die Anlagentechnik ist stark veraltet (Baujahr 2001) und störanfällig. Die Ersatzteilverfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit ist eine Erneuerung dringend notwendig.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-55.000	0	0	0	0	0,00	-55.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.096200 785120	Fußgänger LSA Bahnhofstraße	55.000	0	0	0	0
.096200 		-55.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5410313002 Sanierung Stützmauer und Ausbau Bergstraße
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2024/2025
	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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.096200 785120	Stützmauer + Straßenbau inkl. Nebenkosten	5.000	0	0	0	0
54100.211010 681000	FM für Stützmauer und Straße	0	0	0	0	0
54100.038110 782100	Grunderwerb für Bergstraße	0	0	0	0	0
.038110 		-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	<p>5410317001 Infrastrukturmaßnahmen in den Ortsteilen</p> <p>Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe</p> <p>Ausführungszeitraum: 2024ff.</p> <p>Geplant ist die Erneuerung von verschiedenen Stützmauern und Fußgängerbrücken sowie Teilen der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>2025: Grunderwerb Stützmauer am Gebirge Dittelsdorf 2027: Fortführung Planung Stützmauer Postweg 5 Schlegel, Beginn Planung Stützmauer Kleine Seite 25 Schlegel 2028ff.: Fortführung Planung und Bau beider Stützmauern</p>
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	500	0	9.000	36.300	56.800	0,00	102.600,00
Zu-/Überschuss	0,00	-500	0	-9.000	-36.300	-56.800	0,00	-102.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.096200 785120	Stützmauer Dittelsdorf Am Gebirge	500	0	0	0	0
54100.211010 681000	FM Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
54100.211110 681100	FM Leader Ortsteile	0	0	0	0	0
54100.211110 681100	FM Ländlicher Raum	0	0	0	0	0
54100.096200 785120	Stützmauer Schlegel Postweg 5	0	0	9.000	20.000	20.500
54100.096200 785120	Stützmauer Schlegel Kleine Seite 25	0	0	0	16.300	36.300
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Hirschfelde	0	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
54100.211002 681100	FM Infrastrukturmaßnahmen in den Ortsteilen	0	0	0	0	0
.211002 		-500	0	-9.000	-36.300	-56.800

Maßnahme-Nr.:	5410323001 Ersatzneubauten Stützmauern Schlegel	
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe	
	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
	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 Baulasträger geprüft und ggf. aus Verkehrssicherheitsgründen abgelehnt werden muss.	
	Die Straßen stehen außerdem nicht mehr als Umleitungsstrecke im Bedarfsfall zur Verfügung. Zustandverbesserungen 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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	254.725	0	648.650	0,00	903.375,00
Auszahlungen	0,00	26.290	52.910	416.130	55.110	943.580	0,00	1.494.020,00
Zu-/Überschuss	0,00	-26.290	-52.910	-161.405	-55.110	-294.930	0,00	-590.645,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.096200 785120	Stützmauer Postweg 1, Schlegel	0	26.840	55.550	55.110	943.580
54100.096200 785120	Stützmauer Postweg 13-15, Schlegel	26.290	26.070	360.580	0	0
54100.211002 681100	FM Postweg 13-15	0	0	254.725	0	0
54100.211002 681100	FM Postweg 1	0	0	0	0	648.650
.211002 		-26.290	-52.910	-161.405	-55.110	-294.930

Maßnahme-Nr.:	5410415001 Ersatzneubau Brücke Karlstraße
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025
	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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.138.500	0	0,00	4.138.500,00
Auszahlungen	0,00	203.000	202.000	377.000	3.291.500	75.000	0,00	4.148.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-203.000	-202.000	-377.000	847.000	-75.000	0,00	-10.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.096200 785120	Brücke Karlstraße inkl. Planung	203.000	202.000	377.000	3.291.500	75.000
54100.211010 681000	FM Brücke Karlstraße	0	0	0	0	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Brücke Karlstraße	0	0	0	0	0
54100.038110 782100	Grunderwerb für Brücke Karlstraße	0	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Brücke Karlstraße	0	0	0	0	0
54100.211002 681100	FM Brücke Karlstraße	0	0	0	4.138.500	0
.211002 		-203.000	-202.000	-377.000	847.000	-75.000

Maßnahme-Nr.:	5410421001 Ersatzneubau Brücke Saupansche Hirschfelde/Rosenthal
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	164.945	0	0	0,00	164.945,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	164.945	0	0	0,00	164.945,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.096200 785120	Brücke Saupansche inkl. Planung	0	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Brücke Saupansche	0	0	0	0	0
54100.211002 681100	FM Brücke Saupansche	0	0	164.945	0	0
.211002 		0	0	164.945	0	0

Maßnahme-Nr.:	5410513002 Gehweg Äuß. Weberstraße inkl. Straßenbeleuchtung
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2019-2021/2025
	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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.096200 785120	Gehweg Äuß. Weberstr./Beleuchtung	0	0	0	0	0
54100.211010 681000	FM Gehweg Äußere Weberstraße	0	0	0	0	0
54100.212000 688900	KAG	0	0	0	0	0
54100.019000 782100	Grunderwerb	0	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Gehweg Äußere Weberstraße	0	0	0	0	0
54100.091100 782100	Grunderwerb GS Äuß. Weberstraße	5.000	0	0	0	0
.091100 		-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	<p>5410513003 Gehweg Äußere Oybiner Straße inkl. Straßenbeleuchtung und Ing.-Bauwerke</p> <p>Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe</p> <p>Ausführungszeitraum: ab 2024</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Ausbau erfolgt in mehreren Teilabschnitten: 1. BA Kreisverkehr Goldbachstraße 2. BA Strecke Äußere Oybiner Straße einschließlich Ing.-Bauwerke - zeitliche Ausführung noch nicht geklärt</p>
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.096200 785120	Bau Gehweg Äußere Oybiner Straße	100.000	0	0	0	0
54100.211010 681000	FM für Gehweg Äußere Oybiner Straße	0	0	0	0	0
51101.211010 681000	FM Grunderwerb Freifläche Kreuzung Goldbachstraße	0	0	0	0	0
51101.096200 785120	Grunderwerb Freifläche Kreuzung Goldbachstraße	0	0	0	0	0
51101.211010 681000	FM Gestaltung Freifläche	0	0	0	0	0
51101.096200 785120	Gestaltung Freiflächen	0	0	0	0	0
54100.211110 681100	FM Gehweg Äußere Oybiner Straße	0	0	0	0	0
54100.019000 782100	Grunderwerb	0	0	0	0	0
.019000 		-100.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5410518001 Anbau Gehweg an Dorfstraße Dittelsdorf
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025 ff.
	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 teilweise Gehweganbau beidseits der Fahrbahn 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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0,00	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.211010 681000	FM Gehweg Dittelsdorf	0	0	0	0	0
54100.096200 785120	Gehweg Dittelsdorf inkl. Planung	60.000	40.000	0	0	0
54100.019000 782100	Grunderwerb	0	0	0	0	0
54100.038110 782100	Grunderwerb für Gehweg	0	0	0	0	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung Dorfstr. Dittelsdorf	0	0	0	0	0
.096300 		-60.000	-40.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5410525001 Anbau Gehweg Neusalzaer Straße
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2026-2028
	Durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr erfolgt der Ausbau der B96 zwischen der Ortslage Zittau und Mittelherwigsdorf sowie der Neubau eines Radweges, welcher als gemeinsamer Geh-/Radweg genutzt werden kann. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LASuV. Die Stadt Zittau beteiligt sich an den Bauleistungen für den gemeinsamen Geh-/Radweg innerhalb der Ortsdurchfahrt, der Wendestelle am Ortsausgang und dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen. Die bestehende Straßenbeleuchtungsanlage entlang der Neusalzaer Straße soll im Rahmen des Vorhabens bis zu den Bushaltestellen verlängert werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	129.375	129.375	0	0,00	258.750,00
Auszahlungen	0,00	0	7.000	185.000	173.000	0	0,00	365.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-7.000	-55.625	-43.625	0	0,00	-106.250,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.211002 681100	FM Gehweg Neusalzaer Straße	0	0	129.375	129.375	0
54100.096200 785120	Anbau Gehweg Neusalzaer Straße	0	7.000	185.000	173.000	0
.096200 		0	-7.000	-55.625	-43.625	0

Maßnahme-Nr.: 5410713002 Planungsleistungen Tiefbau allgemein

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 2 - hoch; K1 - Pflichtaufgabe

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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	75.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-75.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.096200 785120	Planungsleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
.096200 		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Maßnahme-Nr.:	5410814001 Neubau/Umbau barrierefreier Bushaltestellen
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2019 ff.
	Gemäß § 8 Personenbeförderungsgesetz sollen alle Haltestellen bis 2022 barrierefrei erreichbar sein. Im Stadtgebiet sind insgesamt 150 Haltestellensteige vorhanden, wovon in den zurückliegenden Jahren bereits 46 Stück barrierefrei umgebaut worden sind.
	In den Jahren 2025/2026 wird der Umbau aus unterschiedlichen Gründen zunächst ausgesetzt. Ab 2027 wird der barrierefreie Umbau kontinuierlich fortgesetzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	240.000	0	0,00	240.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	300.000	0	0,00	350.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-50.000	-60.000	0	0,00	-110.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.211020 681000	FM	0	0	0	0	0
54100.039020 782100	Bushaltestellen	0	0	0	0	0
54100.096200 785120	Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	50.000	300.000	0
54100.211010 681000	FM	0	0	0	0	0
54100.214800 681801	Anteil LASUV	0	0	0	0	0
54100.211011 681100	FM Bushaltestellen	0	0	0	0	0
54100.211018 681800	FM Anteil LASuV	0	0	0	0	0
54100.211002 681100	FM Bushaltestellen	0	0	0	240.000	0
.211002 		0	0	-50.000	-60.000	0

Maßnahme-Nr.: 5411023001 Straßenentwässerung für Abwassermaßnahmen aus 2023

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe

Ausführungszeitraum: 2023 ff.

Nach § 23 Abs. 5 SächsStrG in Verbindung mit § 11 Abs. 3 SächsKAG hat sich der Straßenbaulastträger an den Kosten für die Herstellung und Erneuerung der Abwasseranlagen zu beteiligen, sofern die Straßenentwässerung nicht über eine straßeneigene Anlage erfolgt.

Das betrifft in der Stadt Zittau die Misch- und Regenwasserkanäle sowie Sonderbauwerke, die Teil der öffentlichen Abwasseranlagen sind.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	205.700	51.700	0	0	0,00	257.400,00
Auszahlungen	0,00	144.760	422.520	330.820	177.520	203.810	0,00	1.279.430,00
Zu-/Überschuss	0,00	-144.760	-216.820	-279.120	-177.520	-203.810	0,00	-1.022.030,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.096201 785120	Straßenentwässerung allgemein	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Chopinstr.	2.800	0	77.280	0	0
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Dr.-Friedrich-Str.	8.400	25.200	92.120	0	0
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Eckartsberger Str.	105.560	98.000	0	0	0
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Federnwerk	0	0	0	0	0
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Gellertstr.	0	0	0	0	0
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Goldbachstr.	0	8.400	0	117.320	0
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Friedrich-List-Str.	0	0	0	0	0
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Kieslerstr.	0	5.600	0	32.200	0
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Max-Müller-Str.	0	0	5.600	0	70.560
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Th.-Müntzer-Str.	0	0	15.000	0	105.250
54100.096201 785120	Straßenentwässerung RWK Neißetalweg	0	0	37.500	0	0
54100.096201 785120	Straßenentwässerung MWK Südstraße 3. BA	0	257.320	75.320	0	0
54100.211008 681800	Kostenbeteiligung LASUV MWK Südstraße	0	205.700	51.700	0	0
.211008 		-144.760	-216.820	-279.120	-177.520	-203.810

Maßnahme-Nr.:	5411024001 Straßenentwässerung für Abwassermaßnahmen aus 2024
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2024 ff.
	Auf Grund der Mischwasseranlagen muss sich der Baulastträger der Straße bezüglich der Straßenentwässerung an den Investitionskosten beteiligen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	239.960	0	0	0	0	0,00	239.960,00
Zu-/Überschuss	0,00	-239.960	0	0	0	0	0,00	-239.960,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.096201 785120	Anteil MWK Rathenastraße	0	0	0	0	0
54100.096201 785120	Anteil MWK Brückenstraße	239.960	0	0	0	0
54100.096201 785120	Anteil RWK Dittelsdorf	0	0	0	0	0
.096201 		-239.960	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5411025001 Straßenentwässerung für MWK 2025-2029
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025-2029
	Anteil Straßenentwässerung zu den Maßnahmen
	- MWK v. Ossietzky-Straße
	- MWK Uhlandstraße
	- MWK Th.-Korselt-Straße
	- MWK Schillerstraße
	- MWK Kummersberg
	- MWK Brücke Karlstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	19.320	12.600	82.600	224.000	208.320	0,00	546.840,00
Zu-/Überschuss	0,00	-19.320	-12.600	-82.600	-224.000	-208.320	0,00	-546.840,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54100.096201 785120	Entwässerung MWK v. Ossietzky Straße	0	0	8.400	0	208.320
54100.096201 785120	Entwässerung MWK Uhlandstraße	7.840	0	45.640	0	0
54100.096201 785120	Entwässerung MWK Th.-Korselt-Straße	4.200	0	28.560	0	0
54100.096201 785120	Entwässerung MWK Schillerstraße	0	7.000	0	95.480	0
54100.096201 785120	Entwässerung MWK Kummersberg	7.280	0	0	54.040	0
54100.096201 785120	Entwässerung MWK Brücke Karlstraße	0	5.600	0	74.480	0
.096201 		-19.320	-12.600	-82.600	-224.000	-208.320

Maßnahme-Nr.:	5413013001 Straßenbeleuchtung allgemein
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	250.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130.096200 785120		0	0	0	0	0
54130.211010 681190	FM Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
.211018 		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Maßnahme-Nr.:	5413025001 Beleuchtung Fußgängertunnel Eckartsberger Straße
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2025
	Ersatzneubau der Beleuchtung des Fußgängertunnels Eckartsberger Straße inkl. Notbeleuchtung mit zentraler Versorgungslösung und Erneuerung der Kabelanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54130.096300 785130	Beleuchtung Fußgängertunnel Eckartsberger Straße	70.000	0	0	0	0
.096300 		-70.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5460013001 Erneuerung Parkautomaten

Erläuterung:

Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe

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 2025 -3 Stück und 2026 - 3 Stück zu ersetzen. Die Kostendeckung erfolgt über die eingenommenen Parkgebühren.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	18.000	18.000	6.000	6.000	30.000	0,00	78.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-18.000	-18.000	-6.000	-6.000	-30.000	0,00	-78.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54600.038420 783200	Parkautomaten	18.000	18.000	6.000	6.000	30.000
54600.001000 783100	Software	0	0	0	0	0
.001000 		-18.000	-18.000	-6.000	-6.000	-30.000

Maßnahme-Nr.:	5460019002 Neubau P+R am Bahnhof Zittau
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1- sehr hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	Ausführungszeitraum: 2019-2026
	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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	1.040.870	0	0	0	0,00	1.040.870,00
Auszahlungen	0,00	117.000	1.146.500	0	0	0	0,00	1.263.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-117.000	-105.630	0	0	0	0,00	-222.630,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
54600.211110 681100	FM Bahnhof	0	0	0	0	0
54600.211110 681100	FM Bahnhof über Kulturhauptstadt	0	0	0	0	0
54600.038120 782100	P+R am Bahnhof Zittau	0	0	0	0	0
54600.211810 681800	Zuweisung ZVON	0	0	0	0	0
54600.096100 785110	Bau Parkplatz	0	0	0	0	0
54600.019000 782100	Grunderwerb	0	0	0	0	0
54600.096200 785120	Bau Parkplatz inkl. Planung	117.000	1.146.500	0	0	0
54130.096300 785130	Straßenbeleuchtung P+R am Bahnhof	0	0	0	0	0
54600.038120 782100	Grunderwerb Straßenanlagen für P+R am Bahnhof	0	0	0	0	0
54600.211011 681100	FM Bahnhof	0	0	0	0	0
54600.211002 681100	FM Bahnhof	0	845.710	0	0	0
54600.211008 681800	Drittmittel über ZVON	0	195.160	0	0	0
.211008 		-117.000	-105.630	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5510019001 Anschaffung Grünflächeninventar
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 3 - hoch; K1 - Pflichtaufgabe
	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 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
55100.039020 782100	Grünflächeninventar	0	0	0	0	0
55100.211110 681100	FM Grünflächeninventar	0	0	0	0	0
55100.091100 782100	Beschaffung Grünflächeninventar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.091100 		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme-Nr.:	5510019003 Aufenthaltsqualität für Kinder/Spielplätze
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch; K2 - freiwillige Maßnahme
	Ausführungszeitraum: 2024 ff.
	2025: Spielplatzkonzeption über EFRE; Aufwertung ehem. Sinnesgarten 2026: Spielplatz Wittgendorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	47.500	0	0	0	0	0,00	47.500,00
Auszahlungen	0,00	95.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	235.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-47.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-187.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
55100.211110 681100	FM Spielplätze über Kulturhauptstadt	0	0	0	0	0
55100.039020 782100	Spielplätze über EFRE	50.000	0	0	0	0
55100.211010 681190	FM Spielplätze über EFRE	0	0	0	0	0
55100.211010 681190	FM Skatepark über EFRE	0	0	0	0	0
55100.039020 782100	Gestaltung Skatepark über EFRE	0	0	0	0	0
55100.211002 681100	EFRE FM Spielplätze	37.500	0	0	0	0
55100.211002 681100	EFRE FM Skatepark	0	0	0	0	0
55100.211008 681800	Spende Spielplätze	10.000	0	0	0	0
55100.096300 785130	Umgestaltung Spielplätze	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
.096300 		-47.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Maßnahme-Nr.:	5510024001 Aufwertung Westpark mit umgebenden Freiflächen
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 2 - hoch; K2 - freiwillige Maßnahme
	Ausführungszeitraum: 2026 ff.
	Mit dem Projekt sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden: - Neugestaltung der Beschilderung an zentralen Punkten bzw. Eingangsbereichen - Neugestaltung des Platzes an der Parkbrücke (Aufwertung der Aufenthaltsqualität durch Sitzmöbel und neue Gestaltungselemente, Ausbau eines Platzes für mobile Gastronomie)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	127.500	54.195	0	0	0,00	181.695,00
Auszahlungen	0,00	0	170.000	72.260	0	0	0,00	242.260,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-42.500	-18.065	0	0	0,00	-60.565,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
55100.211011 681100	FM Westpark	0	0	0	0	0
55100.038120 785120	Aufwertung Westpark	0	170.000	72.260	0	0
55100.211002 681100	FM Westpark	0	127.500	54.195	0	0
.211002 		0	-42.500	-18.065	0	0

Maßnahme-Nr.:	5510025001 Skatepark im Westpark (EFRE)
	Erläuterung: Prioritätsstufe 1 - sehr hoch, K2 - freiwillige Maßnahme
	Ausführungszeitraum: 2025
	Errichtung eines Skateparks im Westpark

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	450.000	0	0	0	0	0,00	450.000,00
Auszahlungen	0,00	580.000	0	0	0	0	0,00	580.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-130.000	0	0	0	0	0,00	-130.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
55100.211002 681100	FM Skatepark	450.000	0	0	0	0
55100.039020 782100	Skatepark Westpark	580.000	0	0	0	0
.039020 		-130.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5710025001 Touristische Beschilderung OT Hirschfelde
	Erläuterung: Prioritätsstufe: 1 - sehr hoch, K2 - freiwillige Maßnahme
	Ausführungszeitraum: 2025
	Anschaffung und Montage von 3 Übersichtsplänen. Für die Übersichtspläne ist zusätzlich eine grafisch-kartographische Erarbeitung erforderlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	7.150	0	0	0	0	0,00	7.150,00
Zu-/Überschuss	0,00	-7.150	0	0	0	0	0,00	-7.150,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
57100.074000 783200	Übersichtspläne	7.150	0	0	0	0
57100.211002 681100	FM Beschilderung OT Hirschfelde	0	0	0	0	0
.211002 		-7.150	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5710025002 Errichtung eines City Light Displays
	Erläuterung: Prioritätsstufe 2: - hoch; K2 - freiwillige Maßnahme
	Ausführungszeitraum: 2025
	Die bestehende Infosäule erfüllt aufgrund des Umzuges nicht mehr den damals beabsichtigten Zweck der Wegweisung zum Tourismuszentrum. Hinzu kommt, dass die Säule durch Vandalismus optisch nicht mehr den Ansprüchen genügt. Daher soll die T-Info-Säule zurückgebaut werden. Stattdessen soll ein City Ligth Display errichtet werden, wie sie sich auch auf dem Rathausplatz befinden. Diese sind nach 10 Jahren optisch in einem tadellosen Zustand und werden zudem stark als innerstädtische Werbefläche nachgefragt. Sie erzielen eine ausgesprochen gute Wirksamkeit. Das Prinzip soll auch auf dem Markt angewendet werden. Das Fundament und die Medienanschlüsse sind bereits vorhanden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
57100.074000 783200	City Light Display	3.500	0	0	0	0
.074000 		-3.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	5739025001 Umbau der öffentlichen WC Anlagen
	Erläuterung: Prioritätsstufe 1 - sehr hoch; K2 - freiwillige Maßnahme
	Ausführungszeitraum: 2027-2029
	Umbau der öffentlichen WC Anlagen (3 Stück), Ersatz der Sanitärausstattung und der Elektrik, Maler und Fliesenarbeiten, Überarbeitung der Außenhaut und Ersatz der Türen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	90.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
57390.096100 785110	Umbau öffentl. WC Anlagen	0	0	30.000	30.000	30.000
.096100 		0	0	-30.000	-30.000	-30.000

Maßnahme-Nr.: 6110025001 Investitionspauschale**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Haushaltsrest Vorjahr	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	240.360	240.360	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	240.360	240.360	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
		2	3	4	5	6
61100.211050 681190	Investitionspauschale	240.360	240.360	0	0	0
.211050 		240.360	240.360	0	0	0