

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260013004	Feuerwehrgerätehaus Hirschfelde								
	Erläuterung: Infolge des Auguthochwassers 2010 soll als Ersatz für das alte Feuerwehrgerätehaus in Hirschfelde ein Neubau entstehen, der als zentrales Gerätehaus für die Wehren Hirschfelde, Dittelsdorf und Wittgendorf dient. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt im Zeitraum 2011-2015. Die jährlich zu erwartenden Wartungskosten werden vorläufig auf 6.000 € geschätzt.								
Einzahlungen	1.683.715	972.905	0	0	0	0	889.190,00	0	2.572.905,00
Auszahlungen	1.998.170	1.176.000	0	0	0	0	961.830,00	0	2.960.000,00
Zu-/Überschuss	-314.455	-203.095	0	0	0	0	-72.640,00	0	-387.095,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260015001	Beschaffung Feuerwehrausstattung								
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Atemschutztechnik								
Einzahlungen	58.405	39.000	0	0	0	0	0,00	0	58.405,00
Auszahlungen	77.880	78.000	0	0	0	0	0,00	0	77.880,00
Zu-/Überschuss	-19.475	-39.000	0	0	0	0	0,00	0	-19.475,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111413001	Ausstattung Hirschfelde Grundschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	800	800	800	800	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-800	-800	-800	-800	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111513002	Ausstattung Schule an der Weinau Grundschule								
	Erläuterung: Anschaffung Trampolin für Spielplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.700	4.500	2.500	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.700	-4.500	-2.500	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111613002	Ausstattung Schliebenschule Grundschule								
	Erläuterung: Anschaffung Motorsense								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	775	2.500	2.000	2.500	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-775	-2.500	-2.000	-2.500	-2.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111713002	Ausstattung Lessingschule Grundschule								
	Erläuterung: Schulmöbel über 410 € sowie gemeinsame Anschaffung mit Burgteichschule von einer Audioanlage								
Einzahlungen	1.260	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	1.800	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.740	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2151213002	Ausstattung Parkschule Oberschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.300	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2151214001	Sanierung der Parkschule Oberschule								
	Erläuterung: Die Parkschule ist umfangreich bezüglich Brandschutz- und sicherheitsrelevanter Ausstattungen zu sanieren. Die Arbeiten sollen im Jahr 2016 geplant und zur Förderung beantragt werden. Sie beinhalten den Ersatz der Elektroanlage, die Rauchschtottung der Treppenhäuser, die Erneuerung der Fußböden, die malermäßige Instandsetzung und den Austausch der Türen zu den Klassenzimmern. Vorab werden 2015 die Brandschutzmaßnahmen umgesetzt. Die Gesamtmaßnahme soll 2019 abgeschlossen werden. In dem Folgejahr 2019 werden die restlichen 1.200.000 € für den Haushalt vorgemerkt.								
Einzahlungen	0	0	0	80.000	400.000	0	0,00	0	1.020.000,00
Auszahlungen	150.000	100.000	150.000	200.000	1.000.000	0	0,00	0	2.700.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-100.000	-150.000	-120.000	-600.000	0	0,00	0	-1.680.000,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2151313002	EDV-Ausstattung Schule am Burgteich Oberschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.650	5.000	0	24.000	4.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.650	-5.000	0	-24.000	-4.500	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2151315001	Ausstattung Schule am Burgteich Oberschule								
	Erläuterung: Anschaffung Audioanlage gemeinsam mit der Lessingschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2151513002	Ausstattung Schule an der Weinau Oberschule								
	Erläuterung: Küche für WTH-Unterricht; Brennofen; Luftentfeuchter; Ersatzbeschaffung Briefkasten nach Vandalismus								
Einzahlungen	620	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.120	11.800	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.500	-11.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2151513003	EDV-Ausstattung Schule an der Weinau Oberschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.750	5.000	0	0	19.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.750	-5.000	0	0	-19.500	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2151614001	Sanierung Schliebenschule Oberschule								
	Erläuterung: Die Maßnahme umfasst die Komplettsanierung und einen Neubau am Giebel des Gebäudes. Der Fördermittelantrag wurde bereits 2009 gestellt. Der damalige Fördersatz lag noch bei 60 %. Mit dem aktuellen Fördermittelbescheid aus dem Jahr 2014 hat sich der Fördersatz auf 40 % verringert.								
Einzahlungen	3.267.900	868.800	100.000	0	0	0	150.900,00	0	3.518.800,00
Auszahlungen	7.226.945	1.948.370	942.405	0	0	0	445.330,00	0	8.614.680,00
Zu-/Überschuss	-3.959.045	-1.079.570	-842.405	0	0	0	-294.430,00	0	-5.095.880,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3651013002	Neubau Hort Pffiffikus								
	Erläuterung: Fertigstellung der Außenanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	652.425,00	0	652.425,00
Auszahlungen	106.020	0	0	0	0	0	1.884.540,00	0	1.990.560,00
Zu-/Überschuss	-106.020	0	0	0	0	0	-1.232.115,00	0	-1.338.135,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240015001	Sporthalle Schliebenschule								
	Erläuterung: Geplant ist am Standort der Bau einer Multifunktionssporthalle in gemeinsamer Nutzung mit dem SIB und der Hochschule.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.250.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	210.000	0	0,00	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-210.000	0	0,00	0	-750.000,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110113101	Sanierung und Entwicklung Depot Museum (SEP)								
	Erläuterung: Sanierung des Gebäudes Brüderstraße 10 zur Nutzung als Museumsdepot Die Realisierung der Maßnahme erfolgt im Zeitraum 2013-2017.								
Einzahlungen	175.205	200.000	100.000	36.450	175.045	0	12.355,00	0	499.055,00
Auszahlungen	323.615	198.110	106.370	95.000	0	0	157.135,00	0	682.120,00
Zu-/Überschuss	-148.410	1.890	-6.370	-58.550	175.045	0	-144.780,00	0	-183.065,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110113301	Sanierung Objekt Baderstraße 2-8 (SUO)								
	Erläuterung: Die Refinanzierung erfolgt über den Grundstücksverkauf (51101.506100)								
Einzahlungen	828.000	828.000	0	0	0	0	1.760.000,00	0	2.588.000,00
Auszahlungen	934.500	875.360	335.000	0	0	0	2.385.325,00	0	3.654.825,00
Zu-/Überschuss	-106.500	-47.360	-335.000	0	0	0	-625.325,00	0	-1.066.825,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110114501	Sanierung Objekt Breite Straße 2								
	Erläuterung: Die Maßnahme wird auf unbestimmte Zeit verschoben.								
Einzahlungen	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0	1.955.000,00
Auszahlungen	0	297.400	0	0	0	0	0,00	0	3.545.000,00
Zu-/Überschuss	0	-137.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.590.000,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110213005	Europäischer Fonds für Regionalentwicklung								
	Erläuterung: Bedarf für städtebauliche Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung								
Einzahlungen	0	37.500	37.500	240.000	300.000	0	0,00	0	877.500,00
Auszahlungen	0	50.000	50.000	320.000	400.000	0	0,00	0	1.170.000,00
Zu-/Überschuss	0	-12.500	-12.500	-80.000	-100.000	0	0,00	0	-292.500,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5230015001	Sandsteinstele Relief Hefftergiebel								
	Erläuterung: Durch den Freundeskreis Zittau aus Villingen-Schwenningen wird eine Spende zur Anfertigung einer Sandsteinstele übergeben. Die Einweihung ist im Rahmen des Stadtfestes vorgesehen.								
Einzahlungen	1.175	0	0	0	0	0	0,00	0	1.175,00
Auszahlungen	1.275	0	0	0	0	0	0,00	0	1.275,00
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0	0	0,00	0	-100,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410113006	Erschließungsstraße G.-Hauptmann-Straße								
	Erläuterung: Vertragsabwicklungen von Kaufverträgen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410215001	Geschwindigkeitsanzeigesystem								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410313001	Stützmauer an Gemeindestraße "Kleine Seite" in Schlegel								
	Erläuterung: Im Jahr 2014 wurde mit dem Ersatzneubau der Stützmauer begonnen, um die Verkehrssicherheit sowie Standfestigkeit zu gewährleisten. Nach Schlussrechnung und Endprüfung ist für 2015 ein weiterer Fördermittelzuschuss vorgesehen.								
Einzahlungen	248.280	40.000	0	0	0	0	0,00	0	248.280,00
Auszahlungen	115.500	0	0	0	0	0	236.500,00	0	352.000,00
Zu-/Überschuss	132.780	40.000	0	0	0	0	-236.500,00	0	-103.720,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410513003	Gehweg Äußere Oybiner Straße								
	Erläuterung: Die Sanierung des Gehweges Äußere Oybiner Straße (bei Dresdner Hof) ist abgeschlossen. Aufgrund von Nachtragsverhandlungen mit dem Baubetrieb liegt die Schlussrechnung vom LASUV noch nicht vor. Nach Endabrechnung erfolgt die Auszahlung der Schlussrate der bestätigten Fördermittel. Beginn eines weiteren Abschnittes ab 2016 Beteiligung bei Gemeinschaftsmaßnahme grundlegender Ausbau der K 8638 zwischen Humboldtstraße und Goldbachstraße mit Landkreis Görlitz; Offenlegung Goldbach Abfinanzierung Kreisverkehr (Ersatzneubau Brücke E.-Kretschmer-Straße) In den Folgejahren ab 2019 werden die restlichen 688.120 € für den Haushalt vorgemerkt.								
Einzahlungen	36.520	0	0	600.000	600.000	0	0,00	0	1.800.000,00
Auszahlungen	61.880	0	50.000	700.000	750.000	0	0,00	0	2.250.000,00
Zu-/Überschuss	-25.360	0	-50.000	-100.000	-150.000	0	0,00	0	-450.000,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410513004	Komplettierung Oder-Neiße-Radweg								
Einzahlungen	437.745	0	0	0	0	0	728.700,00	0	1.166.445,00
Auszahlungen	603.225	0	0	0	0	0	708.775,00	0	1.312.000,00
Zu-/Überschuss	-165.480	0	0	0	0	0	19.925,00	0	-145.555,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410713002	Planungsleistungen bis Phase 3								
	Erläuterung: Planungsleistungen für Baumaßnahmen, für die kurzfristig Fördermittel beantragt werden sollen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5413013001	Straßenbeleuchtung								
	Erläuterung: Reichenberger Straße (Albertstraße-Ottokarplatz); Ersatzbau Leuchten Mandauer Berg (drei Wandleuchten werden in die Fassade des Kindergartens integriert); Ersatz in den Ortsteilen Schlegel (Erneuerung Schaltschränke) und Hirschfelde (Ersatzneubau Am Bahnhof)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	70.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	10.957.470	7.364.850	2.728.975	4.120.825	5.276.190	0	6.894.510,00	0	36.954.675,00
Auszahlungen	16.450.245	9.553.880	4.727.365	5.041.400	6.340.400	0	19.130.620,00	0	73.917.621,00
Zu-/Überschuss	-5.492.775	-2.189.030	-1.998.390	-920.575	-1.064.210	0	-12.236.110,00	0	-36.962.946,00