



## B E S C H L U S S V O R L A G E

Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau

### Beschluss zur Festsetzung von Investitions-/ Instandhaltungsmaßnahmen im Doppelhaushalt 2017/2018 (Tischvorlage)

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Abstimmung			
			anwesend	ja	nein	enthalten
Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau	26.01.2017	Entscheidung				

<b>Gesetzliche Grundlage:</b>	VwV-Investkraft, SächsGemO
<b>Bereits gefasste Beschlüsse</b>	003/2017, 207/2016, 208/2016, 218/2016, 219/2016, 220/2016, 221/2016, 201/2016, 204/2016
<b>Aufzuhebende Beschlüsse</b>	keine

#### Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis:

Veranschlagt unter HH-Stelle/ Produktkonto	11162.421101, 21515.096100, 12600.096100, 21512.096100, 54100.096200, 53800.096200, 53810.096200, 25100.096100
Bezeichnung der HH-Stelle/ Produktkonto	

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtbetrag	aktuelles HH-Jahr	Folgejahre
Aufwendungen	7.813.495	3.266.070	4.547.425
zuzügl. Abschreibungsaufwand	ab 2019 ca. 190.000		
zuzügl. geschätztem Bewirt- schaftungsaufwand	ab 2019 ca. 1000		
Erträge	5.840.775	2.176.560	3.664.215

gezeichnet  
 Zenker  
 Oberbürgermeister

### **Begründung:**

Dem Stadtrat liegen bereits Beschlüsse zur Teilnahme am Programm VwV-Investkraft – „Brücken in die Zukunft“ sowie zur Freigabe der öffentlichen Ausschreibung von Bauleistungen für die Objekte

- Tore Feuerwehrwache Zittau
- Schule an der Weinau
- BOS-Raum Feuerwehr Zittau
- Parkschule
- Schrammstraße inklusive Kanalbau
- Balustrade Klosterhof

vor.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfügt die Stadt über noch keinen rechtskräftigen Haushalt. Um die genannten Baumaßnahmen realisieren zu können, ist es erforderlich, dass der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, diese Maßnahmen in den Doppelhaushalt 2017/2018 einzuarbeiten.

Der Beschluss dient der eindeutigen Nachweisführung der Finanzierbarkeit der Maßnahmen als Grundlage zu erbringender gemeindewirtschaftlicher Stellungnahmen.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt nachfolgend aufgelistete Maßnahmen und beauftragt die Verwaltung, diese in den Doppelhaushalt 2017/2018 einzustellen:

Produktkonto: 21515/096100 und 21515.211010 Energetische Sanierung der Beleuchtung „Schule an der Weinau“			
	2017/€	2018/€	Gesamt/€
Einzahlungen	56.250	243.750	300.000
Auszahlungen	75.000	325.000	400.000
<b>Eigenanteil</b>	<b>18.750</b>	<b>81.250</b>	<b>100.000</b>
Finanzierung des Eigenanteils aus investiven Schlüsselzuweisungen.			

Produktkonto: 21515/096100 und 21515.211010 Sanierung der „Schule an der Weinau“			
	2017/€	2018/€	Gesamt/€
Einzahlungen	196.000	196.000	392.000
Auszahlungen	490.000	490.000	980.000
<b>Eigenanteil</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>588.000</b>
Finanzierung des Eigenanteils aus investiven Schlüsselzuweisungen.			

Produktkonto: 21512/096100 und 21512.211010 Sanierung der Oberschule „Parkschule“, 1. BA			
	2017/€	2018/€	Gesamt/€
Einzahlungen	637.500	938.565	1.576.065
Auszahlungen	850.000	1.251.425	2.101.425
<b>Eigenanteil</b>	<b>212.500</b>	<b>312.860</b>	<b>525.360</b>
Finanzierung des Eigenanteils aus investiven Schlüsselzuweisungen.			

Produktkonto: 21512/096100 und 21512.211010 Sanierung der Oberschule „Parkschule“, 2. BA			
	2017/€	2018/€	Gesamt/€
Einzahlungen	48.750	236.250	285.000
Auszahlungen	65.000	315.000	380.000
<b>Eigenanteil</b>	<b>16.250</b>	<b>78.750</b>	<b>95.000</b>
Finanzierung des Eigenanteils aus investiven Schlüsselzuweisungen.			

Produktkonto: 11162.421101 und 11162.314100 „Energetische Sanierung Tore Feuerwehr Zittau“			
	2017/€	2018/€	Gesamt/€
Einzahlungen	104.370	---	104.370
Auszahlungen	139.165	---	139.165
<b>Eigenanteil</b>	<b>34.795</b>	<b>---</b>	<b>34.795</b>
Finanzierung des Eigenanteils aus Instandhaltungsmitteln.			

Produktkonto: 12600.096100 und 12600.211010 „BOS-Raum Feuerwehr Zittau“			
	2017/€	2016/€	Gesamt/€
Einzahlungen	65.650	---	65.650
Auszahlungen	45.915	33.485	79.400
<b>Eigenanteil</b>	<b>- 19.735</b>	<b>---</b>	<b>13.750</b>
Refinanzierung, da bereits 2016 Eigenanteil vorfinanziert.			

Produktkonto: 54100.096200 und 54100.211010 53800.096200 und 53800.211000 53810.096200 und 53810.211000 „Grundhafter Ausbau der Schrammstraße inklusive Kanalbau in Zittau“				
	2016/€	2017/€	2018/€	Gesamt/€
Einzahlungen/Straße	---	883.150	1.690.650	2.573.800
Auszahlungen/Straße	105.000	1.039.000	1.884.000	3.028.000
<b>Eigenanteil/Straße</b>	<b>105.000</b>	<b>155.850</b>	<b>193.350</b>	<b>454.200</b>
Einzahlungen/Kanalbau	---	122.000	359.000	481.000
Auszahlungen/Kanalbau	---	488.000	282.000	770.000

<b>Eigenanteil/Kanalbau</b>	---	<b>366.000</b>	<b>- 77.000</b>	<b>289.000</b>
<b>Finanzierung des Eigenanteils erfolgt über investive Schlüsselzuweisungen.</b>				

Produktkonto: 25100.096100 und 25100.211010 „Balustrade Klosterhof“			
	2017/€	2018/€	Gesamt/€
Einzahlungen	62.890	---	62.890
Auszahlungen	73.990	---	73.990
<b>Eigenanteil</b>	<b>11.100</b>	<b>---</b>	<b>11.100</b>
Finanzierung des Eigenanteils erfolgt über liquide Mittel.			