

Auswirkungen auf den Haushalt gemäß § 12 (3) SächsKom HVO-Doppik

Bezeichnung der Baumaßnahmen

Maßnahme-Nr. (13-stellig)

Tierpark Chemnitz, Baumaßnahme Neubau Hirschstall

2532000102001

		A-Investitionen	B-Aufwand
1	Gesamtkosten der Maßnahme	320.244 €	0 €
1.1	Kosten des Grunderwerbes	0 €	nicht im Aufwand
1.2	Baukosten	243.243 €	
1.3	Baukosten für Außenanlagen	63.211 €	
1.4	Betriebsvorrichtungen	0 €	
1.5	Ausstattungs- bzw. Einrichtungskosten (DIN 276 - Kostengruppe 600)	0 €	
1.6	aktivierungsfähige Eigenleistungen	13.790 €	nicht im Aufwand
1.7	Kosten anderer Ämter (ILV)		
2	Finanzierung der Maßnahme		
	Gesamtkosten der Maßnahme	320.244 €	0 €
	davon nicht zahlungswirksame Kosten	13.790 €	0 €
	Finanzbedarf der Maßnahme	306.454 €	0 €
2.1	Fördermittel		
2.2	Beiträge		nicht im Aufwand
2.3	Spenden und Sponsoringmittel	269.447 €	
2.4	Zuschüsse Dritter		
2.5	Eigenmittel der Stadt Chemnitz = Finanzbedarf der Maßnahme % 2.1 bis 2.4	37.007 €	0 €
2.6	Eigenmittel Invest + Aufwand gesamt		37.007 €

		Aufwendungen vor Maßnahme- beginn	Aufwendungen nach Abschluss der Maßnahme	Veränderung mehr/weniger
3	Folgeaufwendungen und -erträge			
3.1	Nutzungsaufwand gesamt	1.340.100 €	1.337.294 €	-2.806 €
3.1.1	Personalaufwendungen	1.333.058 €	1.333.058 €	0 €
3.1.2	Sachaufwendungen	4.123 €	1.317 €	-2.806 €
3.1.3	sonstige Betriebsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
3.1.4	Instandhaltungsaufwendungen (Ausweis nur bei Neubaumaßnahmen)	2.919 €	2.919 €	0 €
3.2	Abschreibungen und Zinsen		14.201 €	14.201 €
3.2.1	bilanzielle Abschreibungen gesamt	Nutzungsdauer	12.351 €	12.351 €
von 1.2	Baukosten *	35 Jahre	7.268 €	7.268 €
von 1.3	Baukosten für Außenanlagen *	13 Jahre	5.083 €	5.083 €
von 1.4	Betriebsvorrichtungen *		-	-
von 1.5	Ausstattungs- bzw. Einrichtungskosten *		-	-
von 1.6	aktivierungsfähige Eigenleistungen		-	-
3.2.2	Zinsen bei Investmaßnahmen (5 % von 2.5-Teil A)		1.850 €	1.850 €
3.3	Erträge gesamt	0 €	10.385 €	10.385 €
3.2.1	laufende Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
3.2.2	Mieten und Pachten, Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €
3.2.3	sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €
3.2.4	Auflösung passiver Sonderposten	35/13 Jahre	6.111 €/4.274 €	6.111 €/4.274 €
Auswirkungen auf den Haushalt insgesamt = 3.1 + 3.2 % 3.3		1.340.100 €	1.341.110 €	1.010 €

* (nur A-Investitionen)

7.5.2014
 Datum, Unterschrift Leiter/in Organisationseinheit

Datum, Unterschrift Amtsleiter/in Kämmereiamt

Anlage

Auswirkungen auf den Haushalt gemäß § 12 (3) SächsKom HVO-Doppik

3.1.2 Sachaufwendungen

Vor Maßnahmebeginn:

Beheizung mit Elektroenergie: Jahres-Heizkosten brutto	4.030 €
Trinkwasser/Abwasser 20 m ³	93 €
=	4.123 €

Nach Abschluss der Maßnahme:

Beheizung mit Erdgas: Jahres-Heizkosten brutto	1.224 €
Trinkwasser/Abwasser	93 €
=	1.317 €