

Stadt Chemnitz
 Amt/Einrichtung
 SE 17

Bearbeiter/in: Herr Stuhler / Frau Epperlein
 Telefon: 1739 / 1247

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

Bezeichnung der Baumaßnahmen: Sanierung Schulgebäude & Neubau einer Einfeld-Sporthalle
 Maßnahme-Nr. (13-stellig): 2111000783000

	A-Investitionen	B-Aufwand
1 Gesamtkosten der Maßnahme	8.892.659 €	0 €
1.1 Kosten des Grunderwerbes	0 €	nicht im Aufwand
1.2 Baukosten	7.556.769 €	0 €
1.3 Baukosten für Außenanlagen	952.953 €	0 €
1.4 Betriebsvorrichtungen	0 €	0 €
1.5 Ausstattungs- bzw. Einrichtungskosten (DIN 276 - Kostengruppe 600)	0 €	0 €
1.6 aktivierungsfähige Eigenleistungen	382.937 €	nicht im Aufwand
1.7 Kosten anderer Ämter (ILV)	-	0 €
2 Finanzierung der Maßnahme		
Gesamtkosten der Maßnahme	8.892.659 €	0 €
davon nicht zahlungswirksame Kosten	382.937 €	0 €
Finanzbedarf der Maßnahme	8.509.722 €	0 €
2.1 Fördermittel	3.403.889 €	
2.2 Beiträge	0 €	nicht im Aufwand
2.3 Spenden und Sponsoringmittel	0 €	
2.4 Zuschüsse Dritter	0 €	
2.5 Eigenmittel der Stadt Chemnitz = Finanzbedarf der Maßnahme % 2.1 bis 2.4	5.105.833 €	0 €
2.6 Eigenmittel Invest + Aufwand gesamt		5.105.833 €

	Aufwendungen vor Maßnahmebeginn	Aufwendungen nach Abschluss der Maßnahme	Veränderung mehr/weniger
3 Folgeaufwendungen und -erträge			
3.1 Nutzungsaufwand gesamt	108.895 €	123.852 €	14.957 €
3.1.1 Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €
3.1.2 Sachaufwendungen	108.895 €	123.852 €	14.957 €
3.1.3 sonstige Betriebsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
3.1.4 Instandhaltungsaufwendungen (Ausweis nur bei Neubaumaßnahmen)	0 €	0 €	0 €
3.2 Abschreibungen und Zinsen		520.837 €	520.837 €
3.2.1 bilanzielle Abschreibungen gesamt	Nutzungsdauer	265.546 €	265.546 €
von 1.2 Baukosten *	42 Jahre	180.807 €	180.807 €
von 1.3 Baukosten für Außenanlagen *	13 Jahre	73.304 €	73.304 €
von 1.4 Betriebsvorrichtungen *		0 €	0 €
von 1.5 Ausstattungs- bzw. Einrichtungskosten *		0 €	0 €
von 1.6 aktivierungsfähige Eigenleistungen	33 Jahre	11.435 €	11.435 €
3.2.2 Zinsen bei Investmaßnahmen (5 % von 2.5-Teil A)		255.292 €	255.292 €
3.3 Erträge gesamt	771 €	82.214 €	81.443 €
3.2.1 laufende Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
3.2.2 Mieten und Pachten, Benutzungsgebühren	466 €	466 €	0 €
3.2.3 sonstige Erträge	304 €	304 €	0 €
3.2.4 Auflösung passiver Sonderposten	42 Jahre	81.443 €	81.443 €
Auswirkungen auf den Haushalt insgesamt = 3.1 + 3.2 % 3.3	108.125 €	562.476 €	454.351 €

* (nur A-Investitionen)

27.08.2015
 Stadt Chemnitz
 Gebäudemanagement und Hochbauamt
 09106 Chemnitz
 Sitz: Annaberger Straße 89

18. DS.
 27.08.2015
 Datum, Unterschrift Amtsleiter/in Kämmereiamt

Buchwert/Restwert:

Wert vor der Maßnahme:	<u>1,00</u> EUR
Gesamtbetrag Erhaltungsaufwand:	<u>0,00</u> EUR
Gesamtbetrag Herstellungskosten:	<u>8.892.659</u> EUR
Wert nach der Maßnahme	<u>8.892.660</u> EUR