

Stadt Chemnitz

Bearbeiter/in:

Fr. Bauer / Fr. Epperlein

Amt/Einrichtung

Telefon:

6549 /1247

17.32

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

Bezeichnung der Baumaßnahmen

Maßnahme-Nr. (13-stellig)

Sanierung Schulhof, Valentina-Tereschkowa-Grundschule

2111000002013

		A-Investitionen	B-Aufwand
<b>1</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>302.059 €</b>	<b>0 €</b>
1.1	Kosten des Grunderwerbes	0 €	nicht im Aufwand
1.2	Baukosten	0 €	0 €
1.3	Baukosten für Außenanlagen	289.051 €	0 €
1.4	Betriebsvorrichtungen	0 €	0 €
1.5	Ausstattungs- bzw. Einrichtungskosten (DIN 276 - Kostengruppe 600)	0 €	0 €
1.6	aktivierungsfähige Eigenleistungen	13.007 €	nicht im Aufwand
1.7	Kosten anderer Ämter (ILV)	-	0 €
<b>2</b>	<b>Finanzierung der Maßnahme</b>		
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>302.059 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>davon nicht zahlungswirksame Kosten</b>	<b>13.007 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Finanzbedarf der Maßnahme</b>	<b>289.051 €</b>	<b>0 €</b>
2.1	Fördermittel	0 €	0 €
2.2	Beiträge	0 €	nicht im Aufwand
2.3	Spenden und Sponsoringmittel	0 €	0 €
2.4	Zuschüsse Dritter	0 €	0 €
<b>2.5</b>	<b>Eigenmittel der Stadt Chemnitz = Finanzbedarf der Maßnahme % 2.1 bis 2.4</b>	<b>289.051 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2.6</b>	<b>Eigenmittel Invest + Aufwand gesamt</b>		<b>289.051 €</b>

		Aufwendungen vor Maßnahme- beginn	Aufwendungen nach Abschluss der Maßnahme	Veränderung mehr/weniger
<b>3</b>	<b>Folgeaufwendungen und -erträge</b>			
<b>3.1</b>	<b>Nutzungsaufwand gesamt</b>	<b>132.382 €</b>	<b>132.382 €</b>	<b>0 €</b>
3.1.1	Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €
3.1.2	Sachaufwendungen	132.382 €	132.382 €	0 €
3.1.3	sonstige Betriebsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
3.1.4	Instandhaltungsaufwendungen (Ausweis nur bei Neubaumaßnahmen)	0 €	0 €	0 €
<b>3.2</b>	<b>Abschreibungen und Zinsen</b>		<b>29.016 €</b>	<b>29.016 €</b>
3.2.1	bilanzielle Abschreibungen gesamt	Nutzungsdauer	23.235 €	23.235 €
von 1.2	Baukosten *	-	0 €	0 €
von 1.3	Baukosten für Außenanlagen *	13 Jahre	22.235 €	22.235 €
von 1.4	Betriebsvorrichtungen *	-	0 €	0 €
von 1.5	Ausstattungs- bzw. Einrichtungskosten *	-	0 €	0 €
von 1.6	aktivierungsfähige Eigenleistungen	-	1.001 €	1.001 €
3.2.2	Zinsen bei Investmaßnahmen (2 % von 2.5-Teil A)		5.781 €	5.781 €
<b>3.3</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>26.231 €</b>	<b>26.231 €</b>	<b>0 €</b>
3.2.1	laufende Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
3.2.2	Mieten und Pachten, Benutzungsgebühren	16.854 €	16.854 €	0 €
3.2.3	sonstige Erträge	9.377 €	9.377 €	0 €
3.2.4	Auflösung passiver Sonderposten	-	-	-
<b>Auswirkungen auf den Haushalt insgesamt = 3.1 + 3.2 % 3.3</b>		<b>106.150 €</b>	<b>135.167 €</b>	<b>29.017 €</b>

\* (nur A-Investitionen)

Falk Reinhardt  
Leiter Gebäudemanagement  
und Hochbau

10.07.2017  
Datum, Unterschrift Leiter/in Organisationseinheit

21.7.17

l. Bauer  
Datum, Unterschrift Amtsleiter/in Kämmereiamt

2.1	Wert vor der Maßnahme:	<u>0,00</u> EUR
2.2	Gesamtbetrag Erhaltungsaufwand:	<u>0,00</u> EUR
2.3	Gesamtbetrag Herstellungskosten:	<u>302.059,00</u> EUR
2.4	Wert nach der Maßnahme (Summe aus 2.1 + 2.3):	<u>302.059,00</u> EUR
2.5	Gesamtkosten der Maßnahme(Summe aus 2.2 + 2.3):	<u>302.059,00</u> <b>EUR</b>