

Stadt Chemnitz

Bearbeiter/in:

Frau Einhorn/Herr Günther

Amt/Einrichtung

Telefon:

6544/1705

17

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

Bezeichnung der Baumaßnahmen

Maßnahme-Nr. (13-stellig)

Erweiterungsbau und Sanierung mit Außenanlagen
Kita Am Hang - "Reichenhainer Wichtelberg"

3652000863002

		A-Investitionen	B-Aufwand
1	Gesamtkosten der Maßnahme	1.823.525 €	0 €
1.1	Kosten des Grunderwerbes	0 €	nicht im Aufwand
1.2	Baukosten	1.553.801 €	0 €
1.3	Baukosten für Außenanlagen	191.199 €	0 €
1.4	Betriebsvorrichtungen	0 €	0 €
1.5	Ausstattungs- bzw. Einrichtungskosten (DIN 276 - Kostengruppe 600)	0 €	0 €
1.6	aktivierungsfähige Eigenleistungen	78.525 €	nicht im Aufwand
1.7	Kosten anderer Ämter (ILV)	-	0 €
2	Finanzierung der Maßnahme		
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.823.525 €	0 €
	davon nicht zahlungswirksame Kosten	78.525 €	0 €
	Finanzbedarf der Maßnahme	1.745.000 €	0 €
2.1	Fördermittel	921.000 €	0 €
2.2	Beiträge	0 €	nicht im Aufwand
2.3	Spenden und Sponsoringmittel	0 €	0 €
2.4	Zuschüsse Dritter	0 €	0 €
2.5	Eigenmittel der Stadt Chemnitz = Finanzbedarf der Maßnahme % 2.1 bis 2.4	824.000 €	0 €
2.6	Eigenmittel Invest + Aufwand gesamt		824.000 €

		Aufwendungen vor Maßnahme- beginn	Aufwendungen nach Abschluss der Maßnahme	Veränderung mehr/weniger
3	Folgaufwendungen und -erträge			
3.1	Nutzungsaufwand gesamt	169.319 €	305.110 €	135.791 €
3.1.1	Personalaufwendungen	158.715 €	286.484 €	127.769 €
3.1.2	Sachaufwendungen	10.604 €	18.626 €	8.022 €
3.1.3	sonstige Betriebsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
3.1.4	Instandhaltungsaufwendungen (Ausweis nur bei Neubaumaßnahmen)	0 €	0 €	0 €
3.2	Abschreibungen und Zinsen		60.844 €	60.844 €
3.2.1	bilanzielle Abschreibungen gesamt	Nutzungsdauer	44.364 €	44.364 €
von 1.2	Baukosten *	56 Jahre	-	27.746 €
von 1.3	Baukosten für Außenanlagen *	13 Jahre	-	14.708 €
von 1.4	Betriebsvorrichtungen *		-	0 €
von 1.5	Ausstattungs- bzw. Einrichtungskosten *		-	0 €
von 1.6	aktivierungsfähige Eigenleistungen	-	-	1.910 €
3.2.2	Zinsen bei Investmaßnahmen (2 % von 2.5-Teil A)		16.480 €	16.480 €
3.3	Erträge gesamt	7.263 €	23.710 €	16.446 €
3.2.1	laufende Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
3.2.2	Mieten und Pachten, Benutzungsgebühren	7.263 €	7.263 €	0 €
3.2.3	sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €
3.2.4	Auflösung passiver Sonderposten	56 Jahre	-	16.446 €
Auswirkungen auf den Haushalt insgesamt = 3.1 + 3.2 % 3.3		162.056 €	342.244 €	180.189 €

* (nur A-Investitionen)

26.06.2017
 Falk Reinhardt
 Leiter Gebäudemanagement
 und Hochbau
 Datum, Unterschrift Leiter/in Organisationseinheit

21.7.2017
 Datum, Unterschrift Amtsleiter/in Kämmereiamt

Restbuchwert:

2.1	Wert vor der Maßnahme:	<u>1,00</u> EUR
2.2	Gesamtbetrag Erhaltungsaufwand:	<u>1.823.525,00</u> EUR
2.3	Gesamtbetrag Herstellungskosten:	<u>0,00</u> EUR
2.4	Wert nach der Maßnahme (Summe aus 2.1 + 2.3):	<u>1.823.526,00</u> EUR
2.5	Gesamtkosten der Maßnahme(Summe aus 2.2 + 2.3):	<u>1.823.525,00</u> EUR