

Stadt Chemnitz

Amt/Einrichtung

40



Bearbeiter/in:

Frau Wolf/Frau Schönborn

Telefon:

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

Bezeichnung der Baumaßnahmen

Sportforum kleine Kunstturnhalle

Maßnahme-Nr. (13-stellig)

4241004012015

		A-Investitionen	B-Aufwand
<b>1</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.554.202 €</b>	<b>0 €</b>
1.1	Kosten des Grunderwerbes	0 €	nicht im Aufwand
1.2	Baukosten	1.487.274 €	0 €
1.3	Baukosten für Außenanlagen	0 €	0 €
1.4	Betriebsvorrichtungen	0 €	0 €
1.5	Ausstattungs- bzw. Einrichtungskosten (DIN 276 - Kostengruppe 600)	0 €	0 €
1.6	aktivierungsfähige Eigenleistungen	66.927 €	nicht im Aufwand
1.7	Kosten anderer Ämter (ILV)	-	0 €
<b>2</b>	<b>Finanzierung der Maßnahme</b>		
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.554.202 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>davon nicht zahlungswirksame Kosten</b>	<b>66.927 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Finanzbedarf der Maßnahme</b>	<b>1.487.274 €</b>	<b>0 €</b>
2.1	Fördermittel	900.000 €	
2.2	Beiträge		nicht im Aufwand
2.3	Spenden und Sponsoringmittel		
2.4	Zuschüsse Dritter		
2.5	<b>Eigenmittel der Stadt Chemnitz = Finanzbedarf der Maßnahme % 2.1 bis 2.4</b>	<b>587.274 €</b>	<b>0 €</b>
2.6	<b>Eigenmittel Invest + Aufwand gesamt</b>		<b>587.274 €</b>

		Aufwendungen vor Maßnahmebeginn	Aufwendungen nach Abschluss der Maßnahme	Veränderung mehr/weniger
<b>3</b>	<b>Folgaufwendungen und -erträge</b>			
<b>3.1</b>	<b>Nutzungsaufwand gesamt</b>	<b>100.038 €</b>	<b>91.736 €</b>	<b>-8.302 €</b>
3.1.1	Personalaufwendungen	41.005 €	41.005 €	0 €
3.1.2	Sachaufwendungen	59.033 €	50.731 €	-8.302 €
3.1.3	sonstige Betriebsaufwendungen			0 €
3.1.4	Instandhaltungsaufwendungen (Ausweis nur bei Neubaumaßnahmen)			0 €
<b>3.2</b>	<b>Abschreibungen und Zinsen</b>		<b>56.151 €</b>	<b>56.151 €</b>
3.2.1	bilanzielle Abschreibungen gesamt	Nutzungsdauer	44.406 €	44.406 €
	von 1.2 Baukosten *	35 Jahre	42.494 €	42.494 €
	von 1.3 Baukosten für Außenanlagen *		-	0 €
	von 1.4 Betriebsvorrichtungen *		-	0 €
	von 1.5 Ausstattungs- bzw. Einrichtungskosten *		-	0 €
	von 1.6 aktivierungsfähige Eigenleistungen	-	1.912 €	1.912 €
3.2.2	Zinsen bei Investmaßnahmen (2 % von 2.5-Teil A)		11.745 €	11.745 €
<b>3.3</b>	<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.195 €</b>	<b>26.909 €</b>	<b>25.714 €</b>
3.2.1	laufende Zuwendungen			0 €
3.2.2	Mieten und Pachten, Benutzungsgebühren	1.195 €	1.195 €	0 €
3.2.3	sonstige Erträge			0 €
3.2.4	Auflösung passiver Sonderposten	35 Jahre	25.714 €	25.714 €
<b>Auswirkungen auf den Haushalt insgesamt = 3.1 + 3.2 % 3.3</b>		<b>98.843 €</b>	<b>120.978 €</b>	<b>22.135 €</b>

\* (nur A-Investitionen)

25. SEP. 2017

Datum, Unterschrift Leiter/in Organisationseinheit

Datum, Unterschrift Amtsleiter/in Kämmereramt

Restbuchwert:

<b>2.1</b>	<b>Wert vor der Maßnahme:</b>	<u>323.400</u> EUR
<b>2.2</b>	<b>Gesamtbetrag Erhaltungsaufwand:</b>	_____ EUR
<b>2.3</b>	<b>Gesamtbetrag Herstellungskosten netto:</b>	<u>1.659.582</u> EUR
<b>2.4</b>	<b>Wert nach der Maßnahme (Summe aus 2.1 + 2.3):</b>	<u>1.982.982</u> EUR
<b>2.5</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 2.2 + 2.3):</b>	<u>1.659.582</u> EUR