

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

Bezeichnung der Baumaßnahmen Förderprogramm Schulische Infrastruktur (Land), Teilsanierung Grundschule Harthau Haus 1+ und Haus 2 Maßnahme-Nr. (13-stellig) 2111000003004.2

		A-Investitionen	B-Aufwand	
1	Gesamtkosten der Maßnahme	2.298.272 €		0 €
1.1	Kosten des Grunderwerbes	0 €	<i>nicht im Aufwand</i>	
1.2	Baukosten	2.199.303 €		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	98.969 €	<i>nicht im Aufwand</i>	
1.7	Kosten anderer Ämter (ILV)	-		0 €
2	Finanzierung der Maßnahme			
	Gesamtkosten der Maßnahme	2.298.272 €		0 €
	davon nicht zahlungswirksame Kosten	98.969 €		0 €
	Finanzbedarf der Maßnahme	2.199.303 €		0 €
2.1	Fördermittel	879.721 €		
2.2	Beiträge	0 €	<i>nicht im Aufwand</i>	
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	1.319.582 €		0 €
2.6	Eigenmittel Invest + Aufwand gesamt			1.319.582 €
		Aufwendungen vor Maßnahmebeginn	Aufwendungen nach Abschluss der Maßnahme	Veränderung mehr/weniger
3	Folgeaufwendungen und -erträge			
3.1	Nutzungsaufwand gesamt	74.990 €	103.506 €	0 €
3.1.1	Personalaufwendungen			0 €
3.1.2	Sachaufwendungen	74.990 €	103.506 €	28.515 €
3.1.3	sonstige Betriebsaufwendungen			0 €
3.1.4	Instandhaltungsaufwendungen (Ausweis nur bei Neubaumaßnahmen)	0 €		0 €
3.2	Abschreibungen und Zinsen		69.220 €	69.220 €
3.2.1	bilanzielle Abschreibungen gesamt	Nutzungsdauer	42.829 €	42.829 €
von 1.2	Baukosten *	54 Jahre	-	40.984 €
von 1.3	Baukosten für Außenanlagen *		-	0 €
von 1.4	Betriebsvorrichtungen *		-	0 €
von 1.5	Ausstattungs- bzw. Einrichtungskosten *		-	0 €
von 1.6	aktivierungsfähige Eigenleistungen	54 Jahre	-	1.844 €
3.2.2	Zinsen bei Investmaßnahmen (2 % von 2.5-Teil A)		26.392 €	26.392 €
3.3	Erträge gesamt		16.394 €	16.394 €
3.2.1	laufende Zuwendungen			0 €
3.2.2	Mieten und Pachten, Benutzungsgebühren		0 €	0 €
3.2.3	sonstige Erträge			0 €
3.2.4	Auflösung passiver Sonderposten	54 Jahre	-	16.394 €
Auswirkungen auf den Haushalt insgesamt = 3.1 + 3.2 % 3.3		74.990 €	156.332 €	52.827 €

* (nur A-Investitionen)

25.08.2017
 Datum, Unterschrift Leiter/in Organisationseinheit

Falk Reinhardt
 Leiter Gebäudemanagement
 und Hochbau

25.9.17
 Datum, Unterschrift Amtsleiter/in Kammereiamt

Restbuchwert:

2.1	Wert vor der Maßnahme:	<u>148.146 / 0</u> EUR
2.2	Gesamtbetrag Erhaltungsaufwand:	<u>0 / 0</u> EUR
2.3	Gesamtbetrag Herstellungskosten:	<u>1.713.149 / 585.123</u> EUR
2.4	Wert nach der Maßnahme (Summe aus 2.1 + 2.3):	<u>1.861.295 / 585.124</u> EUR
2.5	Gesamtkosten der Maßnahme(Summe aus 2.2 + 2.3):	<u>2.298.272</u> EUR