



Maßnahme/Projekt:	Altes Stadtbad , Alleenstraße 20 Umnutzung ehem. Saunabereich zum zentralen Jugendtreff
-------------------	--

Kennzahlen	NGF	181	BGF a/b	
	Fläche Außenanlage		BRI	

Finanzielle Auswirkungen/Folgeaufwand

a) Finanzhaushalt - Investive Auszahlungen

Teilfinanzhaushalt	48
Produktgruppe	362004
Investitionsauftrag / -maßnahme	736200401007

	Gesamtauszahlung	2021	2022	2023	2024 ff
Investive Auszahlungen	748.000	240.000	455.000	53.000	
Grunderwerb					
Baukosten (investiv) *1)	483.000	130.000	300.000	53.000	
Baukosten (konsumtiv)	173.000	100.000	73.000		
Einrichtung / loses Mobiliar (investiv)	42.000		42.000		
Außenanlagen	50.000	10.000	40.000		
Investive Einzahlungen	393.600	0	393.600	0	0
abzgl. Zuschüsse Dritter	393.600		393.600		
abzgl. sonstiger Einzahlungen	0				
zu finanzierender Betrag	354.400	240.000	61.400	53.000	0

b) Ergebnishaushalt - Folgeaufwendungen

Teilergebnishaushalt	48
Produktgruppe	362004
Kostenstelle / Auftrag	65900024

	2021	2022	2023	2024 ff
Folgeaufwendungen	0,00	6.747,00	23.688,00	23.688,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand		2.500,00	10.000,00	10.000,00
- Instandhaltung		1.425,00	5.700,00	5.700,00
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen / Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen *4)		2.822,00	7.988,00	7.988,00
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
Folgerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf neu	0,00	6.747,00	23.688,00	23.688,00

Gegebenenfalls, bei Wegfall einer Einrichtung:

c) Ergebnishaushalt - Entfallende Erträge und Aufwendungen

Teilhaushalt

48

Produktgruppe

362004

Kostenstelle / Auftrag

65900024

	2021	2022	2023	2024 ff
bisherige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwand				
- Sachaufwand (Energie, Reinigung, Müll etc.)				
- Instandhaltung				
- Umzugsaufwand				
- Sonstige Aufwendungen				
- Zuweisungen/Zuschüsse				
- Aufwand für Abschreibungen				
- Kalk. Zinsen (5,5 %)				
bisherige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gebühren				
- Sonstige Erträge				
Zuschussbedarf bisher	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbelastung Haushalt	240.000	68.147	76.688	23.688

d) Bemerkungen

*4.) Fertigstellung Jugendtreff September 2022

Baukosten investiv 483.000€ - Zuschüsse 393.600 € = 89.400 €

2022: AfA Baukosten investiv 447,00 € + AfA Außenanl. 500,00 € + AfA Einrichtung/loses Inventar investiv 1.050,00 € = 1.997,00 €

2023: AfA Baukosten investiv 1.788,00 € + AfA Außenanl. 2.000,00 €

AfA Einrichtung/loses Inventar investiv 4.200 € = 7.988,00 €

AfA Baukosten 2%, AfA Außenanlagen 4%, AfA Einrichtung/loses Inventar investiv 10%