

## Ausgaben- und Finanzierungsplan

Programm

Bundesprogramm

"Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"

Projekt:

Sanierung des Freibades Dreienbrunnenbad in Erfurt

Aktenzeichen:

Stab ZIP - 20.20.xx - xx

### 1. Ausgabenplanung

Stand: 07.07.2019

Ifd. Nr.	Maßnahmen	Ausgaben				Gesamt
		2019	2020	2021	2022	
	<i>Projektspezifische Maßnahmen</i>					
<b>1.1</b>	<b>&lt;Maßnahme 1&gt; ( nach Kostengruppen gliedern)</b>					
1.1.1	100. Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	200. Herrichten und Erschließen	0,00	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00
1.1.3	300. Bauwerk - Baukonstruktion	0,00	1.000.000,00	304.379,00	0,00	1.304.379,00
1.1.4	400. Bauwerk - Technische Anlagen	0,00	500.000,00	480.000,00	0,00	980.000,00
1.1.5	500. Außenanlagen	0,00	0,00	256.076,00	0,00	256.076,00
1.1.6	600. Ausstattung und Kunstwerke	0,00	0,00	557.750,00	0,00	557.750,00
1.1.7	700. Baunebenkosten	360.000,00	220.000,00	88.735,00	0,00	668.735,00
<b>1.2</b>	<b>&lt;Maßnahme 2&gt; ( nach Kostengruppen gliedern)</b>					
1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>&lt;Maßnahme 3&gt; ( nach Kostengruppen gliedern)</b>					
1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summen pro Jahr</b>		<b>360.000,00</b>	<b>1.795.300,00</b>	<b>1.686.940,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>3.842.240,00</b>

### 2. Finanzierungsplanung

Ifd. Nr.		Einnahmen				Gesamt
		2019	2020	2021	2022	
2.1	Eigenmittel der Kommune	200.000,00	295.300,00	823.240,00	0,00	<b>1.318.540,00</b>
2.2	Mittel beteiligter Dritter (z.B. Eigentümer, Nutzer, Landesmittel, öff. Fördermittel)					
2.3	Mittel unbeteiligter Dritte (z.B. Spenden etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.4	Bundesmittel (Zuwendung)	160.000,00	1.500.000,00	863.700,00	0,00	<b>2.523.700,00</b>
<b>Summen pro Jahr</b>		<b>360.000,00</b>	<b>1.795.300,00</b>	<b>1.686.940,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>						<b>3.842.240,00</b>
2.4.1	Bundesmittel (prozentualer Anteil)	44,44%	83,55%	51,20%	#DIV/0!	<b>65,68%</b>