

Ausgaben- und Finanzierungsplan (AFP)

Programm:
Projekt:
Aktenzeichen:
Haushaltsnotlage

Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2022
Sanierung des Freibades "Schwimmerbund Bayern 07 e. V." in Nürnberg
82042-16/4-6-7 (BMWSB) bzw. 20.70.08-22.101 (BBSR)
Ja

1. Ausgabenplanung

Stand: 27.2.23

Ifd. Nr.	Maßnahmen	Ausgaben					Gesamt
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Projektspezifische Maßnahmen						
1.1	<Maßnahme 1> (nach Kostengruppen nach DIN 276 gliedern)						
1.1.1	100 Grundstück (nicht förderfähig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	200 Vorbereitende Maßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.1.3	300 Bauwerk - Baukonstruktionen	0,00	0,00	350.000,00	3.600.000,00	100.000,00	4.050.000,00
1.1.4	400 Bauwerk - Technische Anlagen	0,00	0,00	245.000,00	1.640.000,00	45.000,00	1.930.000,00
1.1.5	500 Außenanlagen und Freiflächen	0,00	0,00	220.000,00	470.000,00	30.000,00	720.000,00
1.1.6	600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00	0,00	0,00	73.000,00	7.000,00	80.000,00
1.1.7	700 Baunebenkosten	30.000,00	890.000,00	500.000,00	200.000,00	30.000,00	1.650.000,00
1.1.8	800 Finanzierung (nicht förderfähig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe pro Jahr	30.000,00	890.000,00	1.915.000,00	5.983.000,00	212.000,00	
	Gesamtsumme						9.030.000,00

2. Finanzierungsplanung

Ifd. Nr.	Maßnahmen	Ausgaben					Gesamt
		2023	2024	2025	2026	2027	
2.1	Eigenmittel der Kommune	0,00	201.000,00	431.000,00	1.348.000,00	147.000,00	2.127.000,00
2.2	Mittel unbeteiligter Dritter (z.B. Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Bundesmittel (Zuwendung)	0,00	600.000,00	1.293.000,00	4.045.000,00	62.000,00	6.000.000,00
	Bemessungsgrundlage der Zuwendung	0,00	801.000,00	1.724.000,00	5.393.000,00	209.000,00	8.127.000,00
zzgl.							
2.4	Mittel beteiligter Dritter (z.B. Landesmittel, öff. Fördermittel)	30.000,00	89.000,00	191.000,00	590.000,00	3.000,00	903.000,00
	Summe pro Jahr	30.000,00	890.000,00	1.915.000,00	5.983.000,00	212.000,00	
	Gesamtsumme						9.030.000,00
2.5	Bundesmittel (Zuwendung) – prozentualer Anteil	#DIV/0!	74,91%	75,00%	75,00%	29,67%	73,83%
2.6	Mittel unbeteiligter Dritter – prozentualer Anteil	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.7	Eigenmittel der Kommune – prozentualer Anteil	#DIV/0!	25,09%	25,00%	25,00%	70,33%	26,17%

3. Laufzeit des Projektes

3.1	vorgesehener Projektbeginn:	01.09.2023
3.2	vorgesehenes Projektende:	31.12.2027