

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2021 bis 2025

- in Tausend EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:										spät. Jahre		Folgekosten Schulden- dienst		
				vorige Jahre		2021		2022		2023		2024					2025	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
1	Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen Spende durch andere Beträge nicht gedeckt	197,7 197,7		87,7 87,7		100 100							5 5		5 5			anfänglich Zi/Ti 5
2	Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2.386 2.386		2.331 2.331						55 55								anfänglich Zi/Ti 262
SUMMEN:																		
	Gesamtausgaben	2.583,7		2.418,7		100				55			5		5			
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	197,7		87,7		100							5		5			
	davon: Baumaßnahmen	2.386		2.331						55								
	Gesamteinnahmen		2.583,7		2.418,7		100				55		5		5			
	davon: durch andere Beträge nicht gedeckt		2.580,7		2.415,7		100				55		5		5			
	nachrichtl.: Kreditaufnahmen		2.572,7		2.407,7		100				55		5		5			
	nachrichtl.: Kreditermächtigung Brunnenanl.		40,0		40,0													
	Spende		3,0		3,0													

Zu 1. Für 2021 waren 100 T€ für Inventar (3 Funktionscontainer, Kassensystem, Zähl- und Steuersystem Eingang) eingeplant. Da die Kosten jedoch 140 T€ betragen sollten, wurde die noch nicht realisierte Kreditermächtigung aus 2019 (40 T€) für die zurück gestellte Brunnenanlage bereitgestellt.

Dem ausgewiesenen Schuldendienst liegen die entspr. der jeweiligen Nutzungsdauer des Anlagevermögens aufgenommenen Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren in Höhe von 31,5 T€ (10% Ti. + 2,38% Zi.) sowie 13 T€ (10% Ti + 2,72% Zi.) zugrunde.

Ab 2016 werden die Darlehen des LJBB zusammen mit denen des Haushalts bzw. Abwasserwerks aufgenommen. Der Zinssatz ist dabei besser, jedoch die Laufzeit länger (2016 Aufnahme 11 T€ mit 1,67% Zi. u. 1% Ti. bei 25 Jahre Laufzeit mit späterer Prolongation / 2017 Aufnahme 7.7 T€ mit 2,09% Zi. u. 1% Ti bei 30 Jahre Laufzeit mit späterer Prolongation).

Zu 2. In 2019 sollte die Brunnenanlage komplett erneuert werden. Dafür wurden 40 T€ bereitgestellt. Diese Maßnahme wurde verschoben. Die 40 T€ sollen zum Kauf von Inventar (Siehe Zu 1.) mitverwand werden.

Die Brunnenanlage wird in 2023 mit 55 T€ neu veranschlagt.

Dem ausgewiesenen Schuldendienst liegen die entspr. der jeweiligen Nutzungsdauer des Anlagevermögens aufgenommenen Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren in Höhe von rd.1,657 Mio. EURO (5% Ti. + 5,245% Zi.) sowie 66 T€ (5% Ti. 4,02% Zi.) zugrunde.