

Projekt: Erweiterung Grundschule Wustermark
21110.09610100 G003

Stand: 20.11.2018
Bearbeiter: Frau Harksel

AUSZAHLUNGEN	2016	2017	2018	Summe
Budget	500.000	4.500.000	4.000.000	10.106.400
Budget Nachtrag 2018			1.106.400	
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)	69.726	225.377	3.975.355	
Beauftragt	0	0	-3.316.379	-3.316.379
Mittelabfluss	-344.349	-750.022	-3.885.008	-5.048.799
...davon Planung	272.201	655.604	307.845	
... davon Errichtung	13.286	54.184	3.555.782	
... davon Sonstiges	58.862	20.224	21.382	
... davon Umbuchungen EDV		20.010		
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)	-344.349	-750.022	-7.201.387	-8.365.178
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss abzügl. Aufträge)	225.377	3.975.355	1.880.368	1.741.222
EINZAHLUNGEN	2016	2017	2018	Summe
Planansatz Folgekostenvertrag- 23517000	0	1.478.600	0	1.478.600
Planansatz Fördermittel - 2351100 G003	0	0	3.260.000	3.260.000
Planansatz Kreditaufnahme*	0	0	3.800.000	3.800.000
Einzahlungen	0	1.478.643	0	1.478.643
...davon Folgekostenvertrag	0	1.478.643	0	0
...davon Fördermittel KIP		0	0	0
... davon Kreditaufnahme	0	0	0	0
EIGENANTEIL (Auszahlung abzügl. Folgekosten und FM)				5.367.800

* Kreditaufnahme für die 51. KW angedacht. B-205/2018 in GV

Angebotsabfrage 3-Monats-Euribor + Darlehen Zinsbindung 10 Jahre und 15 Jahre werden abgefragt

Projekt: Schulzentrum Elstal - Errichtung einer Turnhalle
21610.09610100 G012

Stand: 20.11.2018
Bearbeiter: Frau Harksel

A U S Z A H L U N G E N	2018	2019	2020	2021		Summe
Budget	500.000	6.000.000	1.930.000			8.430.000
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)	0					
Beauftragt	-151.708	0	0	0	0	-151.708
Mittelabfluss	-119.626				0	-119.626
...davon Planung	119.626				0	119.626
... davon Errichtung	0				0	0
... davon Sonstiges	0				0	0
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)	-271.334	0	0	0	0	-271.334
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss zzgl. Aufträge)	228.666	6.000.000	1.930.000	0	0	8.158.666
E I N Z A H L U N G E N	2018	2019	2020	2021	2019	Summe
21610.23510000 G012*	0	4.875.000	1.125.000			6.000.000
E I G E N A N T E I L						2.430.000

* bei einer maximalen Förderung des Landes i.H.v. 75 % bis zu einer Investitionssumme von max. 8,0 Mio. €

Anmerkungen: Die Haushaltsplanansätze für 2019 ff müssen im Rahmen der Erstellung des Doppelhaushaltes 2019 / 2020 noch berücksichtigt werden.

Projekt: Gutshaus Buchow-Karpzow
54110.09610100 G010

Stand: 20.11.2018
Bearbeiter: Frau Harksel

A U S Z A H L U N G E N	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Budget	110.000	0	0	500.000	500.000	1.110.000
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)	0	98.100	0	0	0	
Beauftragt	0	0	0	0	0	0
Mittelabfluss	-11.831	0	0	0	0	-11.831
...davon Planung	11.831	0	0	0	0	11.831
... davon Errichtung	0	0	0	0	0	0
... davon Sonstiges	0	0	0	0	0	0
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)	-11.831	0	0	0	0	-11.831
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss zzgl. Aufträge)	98.169	98.100	0	500.000	500.000	1.098.169
E I N Z A H L U N G E N	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
54110.23114000 G010	0	0	0	340.000	340.000	680.000
E I G E N A N T E I L						430.000

Anmerkungen: Die Haushaltsplanansätze für 2020/2021 sind bereits im aktuellen Haushaltsplan für die Folgejahre so eingeplant.