

**Projekt: Erweiterung Grundschule Wustermark
211101.21110000.09610102 G003**

Stand: 15.02.2019
 Bearbeiter: Frau Harksel

AUSZAHLUNGEN	2016	2017	2018	2019	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	4.150.405	
Beauftragt	0	0	0	-73.100	-73.100
Mittelabfluss	-344.349	-750.022	-4.931.350	-550.785	-6.095.141
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)	-344.349	-750.022	-4.931.350	-623.885	-6.168.241
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss abzügl. Aufträge)	225.377	3.975.355	4.150.405	3.526.520	3.938.159
EINZAHLUNGEN	2016	2017	2018	2018	Summe
Planansatz Folgelastenvertrag- 23517000	0	1.478.600	0	0	1.478.600
Planansatz Fördermittel - 2351100 G003	0	0	3.260.000	1.000.000	3.260.000
Planansatz Kreditaufnahme*	0	0	3.800.000	0	3.800.000
Einzahlungen	0	1.478.643	6.086.684	0	7.565.327
...davon Folgelastenvertrag	0	1.478.643	0	0	0
...davon Fördermittel KIP		0	2.286.684	0	0
...davon Kreditaufnahme	0	0	3.800.000	0	0
EIGENANTEIL (Auszahlung abzügl. Folgelasten und FM)					1.567.800

Projekt: Schulzentrum Elstal - Errichtung einer Turnhalle
216101.21610000.09610102 G012

Stand: 15.02.2019
 Bearbeiter: Frau Harksel

AUSZAHLUNGEN	2018	2019	2020	2021	Summe
Budget	500.000	3.500.000	4.430.000		8.430.000
Budgetreserven a. Vorjahren (Haushaltsreste)	0	120.610			
Beauftragt	0	-120.610	0		-12.610
Mittelabfluss	-379.390	-2.895			-382.285
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)	-379.390	-123.505	0		-394.895
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss zzgl. Aufträge)	120.610	3.497.105	4.430.000		8.035.105
EINZAHLUNGEN	2018	2019	2020	2021	Summe
FM + Folgekosten	0	2.848.400	2.673.000	486.000	6.007.400
EIGENANTEIL					2.422.600

In 2019 ist bei den Einzahlungen die Inv. Schlüsselzuweisung i.H.v. 78.600 € verbucht. Diese ist hier nicht mit aufzunehmen, sondern von den Einzahlungen abzuziehen. Wird als Eigenanteil bewertet.

**Projekt: Umbau Kita Spatzennest nach Auszug Hort
365004.111160000.52110103**

Stand:
Bearbeiter:

15.02.2019
Frau Harksel

A U S Z A H L U N G E N		2019	Summe
Budget		300.000	300.000
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)		0	
Beauftragt		0	0
Mittelabfluss		0	0
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)		0	0
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss zzgl. Aufträge)		300.000	300.000
E I N Z A H L U N G E N			Summe
keine Förderungen geplant		0	0
E I G E N A N T E I L			300.000

**Projekt: Lastenaufzug Kita Spatzennest
365004.36500000.09610302 SO035**

Stand:
Bearbeiter:

15.02.2019
Frau Harksel

A U S Z A H L U N G E N		2018	2019	Summe
Budget		22.500	60.000	82.500
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)			22.500	
Beauftragt		0	-9.100	-9.100
Mittelabfluss		0	0	0
Zu erwartender Mittelabfluss (Beauftragt + Mittelabfluss)		0	-9.100	-9.100
Budgetreseve (Ansatz - bisheriger Mittelabfluss zzgl. Aufträge)			73.400	73.400
E I N Z A H L U N G E N				Summe
keine Förderungen geplant				0
E I G E N A N T E I L				82.500