

Anlage 1 zur V0478/15

Finanzierungsplan in Jahresscheiben

Bauvorhaben: Schulstandort Tolkewitz, Gymnasium Tolkewitz und 32. Oberschule
 Neubau Schulgebäude und Schulsporthallen (3-Feld und 4-Feld)

Projekte: HI.4030251 / HI.4030252 und HI.4020322 / HI.4020323
 Bezeichnungen: Gymnasium Tolkewitz und 32. Oberschule

Haushaltplan/Finanzplan:

| | Projekt- nummer | Sachkonto | Istkosten bis 2013 | Ermächtigung 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Summe |
|---|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| veranschlagte Auszahlungen (SAP) | HI.4030251/ HI.4020323 | 78510000 | 123.755 | 2.660.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784.016 |
| Auszahlungen in HH-Planung Grunderwerb* | HI.4030251 | 78210000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| Auszahlungen in HH-Planung Bau* | HI.4030251 | 78510000 | 0 | 0 | 2.985.800 | 17.559.450 | 26.194.750 | 8.246.850 | 142.000 | 55.128.850 |
| Summe Auszahlungen Bau | | - | 123.755 | 2.660.261 | 6.985.800 | 17.559.450 | 26.194.750 | 8.246.850 | 142.000 | 61.912.866 |

Angaben in Euro

Für das Projekt sind Gesamtkosten geplant in Höhe von 61.912.866 Euro.

Davon wurden für den Grunderwerb bisher 4.000.000 Euro geplant.

Der Mehrbedarf für den Grunderwerb gemäß Wertgutachten von 1.000.000 Euro

wird aus der Budgeteinheit 40_L_801 gedeckt.
 Eine andere Deckungsquelle steht nicht zur Verfügung. Mit Herstellung einer rohbaufertigen Fläche reduzieren sich die Baukosten, sodass es zu einer wesentlichen Deckung der Grunderwerbskosten kommt.