

Anlage 1

Projekt: Erweiterung Grundschule Wustermark
21110.09610100 G003

Stand: 27.03.2017
Bearbeiter: Frau Harksel

AUSZÄHLUNGEN	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
Budget	44.000	100.200	500.000	4.500.000	4.000.000	9.144.200
Budgetreserven a. Vorjahren (Haushaltsreste)	0	33.802	69.726	225.377		
Beauftragt	0	0	0	79.028	0	79.028
Mittelabfluss	-5.145	-64.276	-344.349	-292.745	0	-706.514
...davon Planung	0	0	272.201	0	0	
... davon Errichtung	0	0	13.286	292.745	0	
... davon Sonstiges	5.145	64.276	58.862	0	0	
Zu erwartender Mittelabfluss	-5.145	-64.276	-344.349	-371.773	0	-627.487
Budgetreserve	38.855	69.726	225.377	4.353.605	4.000.000	8.437.686
EINZÄHLUNGEN	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
Planansatz Folgelastenvertrag- 23517000	0	0	0	1.478.600	0	1.478.600
Planansatz Kreditaufnahme	0	0	0	4.000.000	3.000.000	7.000.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
...davon Folgelastenvertrag	0	0	0	0	0	0
... davon Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0

Anlage 2

Projekt: Mittelallee
54110.09610200 S027

Stand: 27.03.2017
Bearbeiter: Frau Harksel

AUSZAHLUNGEN	2017	2018	Summe
Budget	238.000		238.000
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)	0		
Beauftragt	8.476		8.476
Mittelabfluss	-9.230		-9.230
...davon Planung	9.149		9.149
... davon Errichtung	82		82
... davon Sonstiges	0		0
Zu erwartender Mittelabfluss	-17.707		-17.707
Budgetreseve	220.293		220.293
EINZAHLUNGEN	2017	2018	Summe
Planansatz Anliegerbeiträge - 23218200	71.000	17.000	88.000
Planansatz Fördermittel - 23218200	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0
...davon Anliegerbeiträge	0	0	0
... davon Fördermittel	0	0	0

Anlage 3

Projekt: LED- Umrüstung
54110.09610300 S013

Stand: 27.03.2017
Bearbeiter: Frau Harksel

AUSZAHLUNGEN	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
Budget	85.500	110.500	0	192.600	0	388.600
Budgetreserven a. Vorjahren (Haushaltsreste)	0	85.500	173.908	153.974		
Beauftragt	0	0	0	156.950	0	156.950
Mittelabfluss	0	-22.092	-19.934	0	0	-42.026
... davon Planung	0	22.059	19.934	0	0	
... davon Errichtung	0	0	0	0	0	
... davon Sonstiges	0	33	0	0	0	
Zu erwartender Mittelabfluss	0	-22.092	-19.934	-156.950	0	114.924
Budgetreseve	85.500	173.908	153.974	346.574	0	346.574
EINZAHLUNGEN	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
Planansatz Anliegerbeiträge - 23218200	0	0	0	85.500	99.000	184.500
Planansatz Fördermittel - 23218200	0	0	0	37.000	0	37.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
... davon Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0
... davon Fördermittel	0	0	0	0	0	0