

Projekt: Erweiterung Grundschule Wustermark  
21110.09610100 G003

Stand: 29.05.2017  
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		
Beauftrag	0	0	0	752.719	0	752.719
Mittelabfluss	-5.145	-64.276	-344.349	-294.054	0	-707.823
...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	1.309	0	
Zu erwartender Mittelabfluss	-5.145	-64.276	-344.349	-1.046.773	0	44.895
Budgetreserve	38.855	69.726	225.377	3.678.605	4.000.000	8.436.377
EINZÄHLUNGEN	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
Planansatz Folgekostenvertrag- 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 Folgekostenvertrag	0	0	0	0	0	0
... davon Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0

Projekt: Mittelallee  
54110.09610200 S027

Stand: 29.05.2017  
Bearbeiter: Frau Harksel

AUSZÄHLUNGEN	2017	2018	Summe
Budget	238.000		238.000
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)	0		
<b>Beauftragt</b>	<b>220.029</b>		<b>220.029</b>
Mittelabfluss	-9.230		-9.230
...davon <i>Planung</i>	9.149		9.149
... davon <i>Errichtung</i>	82		82
... davon <i>Sonstiges</i>	0		0
<b>Zu erwartender Mittelabfluss</b>	<b>-229.259</b>		<b>-229.259</b>
<b>Budgetreserve*</b>	<b>8.741</b>		<b>8.741</b>

\* Budgetreserve i.H.v. 8.700 € wurde als üpl. Ausgabe an den Gutsпарк Buchow-Karpzow übertragen

EINZÄHLUNGEN	2017	2018	Summe
Planansatz Anliegerbeiträge* - 23218200	61.000	50.000	111.000
Planansatz Fördermittel	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...davon <i>Anliegerbeiträge</i>	0	0	0
... davon <i>Fördermittel</i>	0	0	0

\* 2017 = 60% Vorausleistungen  
2018 = 40 % Endbescheide + Zufahrten

Projekt: LED- Umrüstung  
54110.09610300 S013

Stand: 29.05.2017  
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	2.358	0	2.358
Mittelabfluss	0	-22.092	-19.934	-187.009	0	-229.035
... davon Planung	0	22.059	19.934	19.934	0	
... davon Errichtung	0	0	164.099	164.099	0	
... davon Sonstiges	0	33	2.976	2.976	0	
Zu erwartender Mittelabfluss	0	-22.092	-19.934	-189.368	0	-226.677
Budgetreserve	85.500	173.908	153.974	159.565	0	159.565
<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Summe</b>
Planansatz Anliegerbeiträge - 23218200	0	0	0	85.500	99.000	184.500
Planansatz Fördermittel - 23519000	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