

Projekt: Erweiterung Grundschule Wustermark
21110.09610100 G003

Stand: 19.05.2017
Bearbeiter: Frau Harksel

AUSZAHLUNGEN	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	751.903	0	751.903
Mittelabfluss	-5.145	-64.276	-344.349	-320.594	0	-734.363
...davon Planung	0	0	272.201	292.400	0	
... davon Errichtung	0	0	13.286	26.885	0	
... davon Sonstiges	5.145	64.276	58.862	1.309	0	
Zu erwartender Mittelabfluss	-5.145	-64.276	-344.349	-1.072.497	0	17.540
Budgetreseve	38.855	69.726	225.377	3.652.881	4.000.000	8.409.837

EINZAHLUNGEN	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	40.763	0	0	0	
... davon Kreditaufnahme	0	10.944	0	0	0	

Projekt: Mittelallee
54110.09610200 S027

Stand: 19.07.2017
Bearbeiter: Frau Harksel

AUSZAHLUNGEN	2017	2018	Summe
Budget	238.000		238.000
Budgetreserven a.Vorjahren (Haushaltsreste)	0		
Beauftragt	93.944		93.944
Mittelabfluss	-119.014		-119.014
...davon Planung	9.149		9.149
... davon Errichtung	109.566		109.566
... davon Sonstiges	300		300
Zu erwartender Mittelabfluss	-212.958		-212.958
Budgetreseve*	25.042		25.042

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

EINZAHLUNGEN	2017	2018	Summe
Planansatz Anliegerbeiträge*- 23218200	61.000	50.000	111.000
Planansatz Fördermittel	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0
...davon Anliegerbeiträge	0	0	
... davon Fördermittel	0	0	

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

Projekt: LED- Umrüstung
54110.09610300 S013

Stand: 19.07.2017
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	127.791	0	127.791
Mittelabfluss	0	-22.092	-19.934	-218.782	0	-260.809
...davon Planung	0	22.059	19.934	10.944	0	
... davon Errichtung	0	0	0	204.862	0	
... davon Sonstiges	0	33	0	2.976	0	
Zu erwartender Mittelabfluss	0	-22.092	-19.934	-346.574	0	-133.017
Budgetreseve	85.500	173.908	153.974	127.791	0	127.791

EINZAHLUNGEN	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
Planansatz Anliegerbeiträge - 23218200	0	0		88.500	99.000	187.500
Planansatz Fördermittel - 23519000	0	0	0	37.000	0	37.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
...davon Anliegerbeiträge	0	10.944	0	0	0	
... davon Fördermittel	0	10.944	0	0	0	